



Haushalt 2023

Freiwilliges
Haushaltssicherungskonzept
der Stadt Bergisch Gladbach
für das Jahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
HSK 2023-2033 (Gesamtübersicht der Maßnahmen)	7
Auflistung der Maßnahmenblätter:	
01.001 – Politische Gremien und Verwaltungsführung.....	11
- 01.001.21: Beratungsleistungen BM	
- 01.001.22: Pauschale Kürzung des Städtepartnerschafts-Budgets	
01.013 – Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit.....	15
- 01.013.21: Einführung eines digitalen Amtsblattes	
01.105 – Informationstechnologie und Zentraler Service.....	17
- 01.105.21: Hausdruckerei – Einsparung Wartungs- und Reparaturkosten Druckmaschinen	
- 01.105.22: Einkauf Büromaterial	
- 01.105.23: Reduzierung Einzelplatzdrucker	
- 01.105.24: Externe IT-Beratungen	
01.110 – Organisations- und Personalmanagement.....	25
- 01.110.21: Organisationsuntersuchungen	
- 01.110.22: Stellenausschreibungen im Internet, suneJo	
- 01.110.23: Einsparen einer Stelle mit der Wertigkeit EG 8	
- 01.110.24: Verringerung von Personalaufwendungen durch aktive unterjährige Bewirtschaftung des Stellenplans	
01.200 – Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	33
- 01.200.21: Digitalisierung der Ressourcenerfassung (Lohnanteile, Fahrzeugeinsatz) in den „Arbeiterbereichen“ (FB 7, 8-67) Digitale Erfassung ausschließlich lohnrelevanter Daten bei Stadtgrün und Verkehrsflächen	
- 01.200.22: Personalabbau in der Stadtkasse aufgrund von Synergieeffekten aus der Infoma-Einführung und Wegfall der Verbuchung der Grillhüttenentgelte	
- 01.200.23: Wechsel der eingesetzten Software für die dezentrale Haushaltsplanung, die Haushaltsplanschreibung und den Haushaltplandruck	
- 01.200.24: Erhöhung Bürgschaftsprovisionen	
- 01.200.25: Ausdehnung der elektronischen Bezahlmöglichkeiten	
- 01.200.26: 4-Augen-Prinzip durch Stichprobenkontrolle ersetzen	
- 01.200.27: Aufgabe der Buchhaltung für die EBGL GmbH	
- 01.200.28: Wegfall des Zuschusses für den Wohnmobilstellplatz am Kombibad	
- 01.200.29: Sammelmaßnahme Anpassung von Satzungen an Preissteigerung, Effekte aus organisatorischen Optimierungen (inkl. Digitalisierung, Outsourcing und Interkommunale Zusammenarbeit - IKZ -)	

01.300 – Recht	51
- 01.300.21: Prüfung Versicherungsverträge	
02.320 – Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	53
- 01.320.21: Optimierung Geschwindigkeitsüberwachung	
- 01.320.22: Intensivierung der Einsätze und Ahndungen bei Ordnungswidrigkeiten	
- 01.320.23: Erhöhung Gebühren nach Gebührentarif zur DA Gebührenordnung Straßenverkehr	
- 01.320.24: Durchführung des Leerungsgeschäfts in Eigenregie	
02.330 – Bürgerbüros	61
- 01.330.22: Auflösung der Direktwahlbüros Bensberg und Refrath ab der Europawahl 2024	
02.340 – Personenstandswesen	63
- 01.340.21: Beschluss Satzung für standesamtliche Dienstleistungen	
02.370 – Brandschutz	65
- 01.370.21: Straffung Abläufe bei Brandschauen und Anpassung Satzung auf rentierliche Erträge	
- 01.370.22: Energetische Optimierung der Feuer- und Rettungswachen mit Smart Home & PV	
- 01.370.23: Online Schulungen	
02.375 – Rettungsdienst	71
- 01.370.21: Digitalisierung Einsatzbearbeitung und Abrechnung im Rettungsdienst	
04.440 – Haus der Musik	73
- 04.440.21: Schießung der Zweigstelle Bensberg, Kölner Str. 105a	
05.500 – Hilfen für Menschen in Notlagen	75
- 05.500.21: Neuorganisation Erstattungen SGB XII	
05.510 – Eigene soziale Dienste	77
- 05.510.21: Reduzierung Standard Seniorenbüro	
- 05.510.22: Zusammenlegung der Betreuungsstellen RBK und Stadt	
05.520 – Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	81
- 05.520.21: Aufgabe Anlauf- und Beratungsstelle für Flüchtlingsfrauen	
06.550 – Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung	83
- 06.550.21: Ferienfahrtenkalender	
- 06.550.22: Zuschüsse Jugendpflegematerial	
06.560 – Kinder in Tagesbetreuung	87
- 06.560.21: Reduzierung Standard Elternbeiträge	

- 06.560.22: Reduzierung Qualitätsstandard Gremiendienste	
- 06.560.23: Reduzierung der Förderung der Fachberatung der freien Träger von Kindertagesstätten	
06.570 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.....	93
- 06.570.21: Eingrenzung Kostendynamik bei erzieherischen Hilfen	
- 06.570.22: Ausbau Pflegekinderhilfe	
- 06.570.23: Aufgabe Babyslotsendienst	
09.015 – Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt.....	105
- 09.015.21: Entwicklung und Vermarktung Zanders-Gelände 100 % Erbbauzinsen	
09.022 – Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsplanung.....	107
- 09.022.21: Neubürgerpaket	
09.610 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	109
- 09.610.21: Stadtplanung - B-Plan Verfahren	
09.620 – Geoinformation.....	111
- 09.620.21: Gebührenerhöhung Vorkaufsrechte	
16.290 – Steuern.....	113
- 16.290.21: Verzicht auf Hundesteuermarken und Umstellung auf Dauerbescheid	
- 16.290.22: Erhöhung und Anpassung Hundesteuer	
- 16.290.23: Erhöhung Hebesatz Vergnügungssteuer	
- 16.290.24: Anhebung der Grundsteuer B im Zehnjahreszeitraum	
- 16.290.25: Einführung Bettensteuer zur Besteuerung von entgeltlichen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	
- 16.290.26: Erhöhung der Gewerbesteuer	

HSK 2023-2033 (Auflistung der Maßnahmen)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einsparvolumen / Haushaltsjahr										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
01.001. Politische Gremien und Verwaltungsführung (Fachbereich 9 - Büro des Bürgermeisters)												
01.001.21	Beratungsleistungen BM	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
01.001.22	Pauschale Kürzung des Städtepartnerschafts-Budgets	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
01.013. Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit (Fachbereich 9 - Büro des Bürgermeisters)												
01.013.21	Einführung eines digitalen Amtsblattes	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service (Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung)												
01.105.21	Hausdruckerei - Einsparung Wartungs- und Reparaturkosten Druckmaschinen	0 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
01.105.22	Einkauf Büromaterial	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
01.105.23	Reduzierung Einzelplatzdrucker	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
01.105.24	Externe IT-Beratungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
01.110. Organisations- und Personalmanagement (Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung)												
01.110.21	Organisationsuntersuchungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
01.110.22	Stellenausschreibungen im Internet, suneJo	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
01.110.23	Einsparen einer Stellen mit der Wertigkeit EG 8	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.833 €	70.812 €	72.937 €	75.125 €
01.110.24	Verringerung von Personalaufwendungen durch aktive unterjährige Bewirtschaftung des Stellenplans											
01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen (Fachbereich 2 - Finanzen)												
01.200.21	Digitalisierung der Ressourcenerfassung (Lohnanteile, Fahrzeugeinsatz) in den "Arbeiterbereichen" (FB 7, 8-67) Digitale Erfassung ausschließlich lohnrelevanter Daten bei Stadtgrün und Verkehrsflächen	0 €	0 €	-50.000 €	75.832 €	79.607 €	83.495 €	87.500 €	91.625 €	95.874 €	100.250 €	104.757 €
01.200.22	Personalabbau in der Stadtkasse aufgrund von Synergieeffekten aus der Infoma-Einführung und Wegfall der Verbuchung der Grillmühtentgelte	71.971 €	88.956 €	91.625 €	94.373 €	97.205 €	100.121 €	103.124 €	106.218 €	109.405 €	112.687 €	116.067 €
01.200.23	Wechsel der eingesetzten Software für die dezentrale Haushaltsplanung, die Haushaltsplanschreibung und den Haushaltplandruck	0 €	0 €	10.070 €	17.340 €	17.340 €	17.340 €	18.340 €	18.340 €	18.340 €	18.340 €	18.340 €
01.200.24	Erhöhung Bürgerschaftsprovisionen	3.000 €	5.700 €	8.100 €	10.200 €	12.000 €	13.500 €	14.700 €	15.600 €	16.200 €	16.500 €	16.500 €
01.200.25	Ausdehnung der elektronischen Bezahlmöglichkeiten	0 €	0 €	0 €	31.458 €	32.402 €	33.374 €	34.375 €	35.406 €	36.468 €	37.562 €	38.689 €

01.200.26	4-Augen-Prinzip durch Stichprobenkontrolle ersetzen	0 €	0 €	40.977 €	42.206 €	43.472 €	44.777 €	46.120 €	47.504 €	48.929 €	50.397 €	51.908 €
01.200.27	Aufgabe der Buchhaltung für die EBGL GmbH	91.047 €	91.047 €	91.047 €	91.047 €	91.047 €	91.047 €	91.047 €	91.047 €	91.047 €	91.047 €	91.047 €
01.200.28	Wegfall des Zuschusses für den Wohnmobilstellplatz am Kombibad		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
01.200.29	Sammelmaßnahme Anpassung von Satzungen an Preissteigerung, Effekte aus organisatorischen Optimierungen (inkl. Digitalisierung, Outsourcing und Interkommunale Zusammenarbeit - IKZ -)											
			100.000 €	200.000 €	300.000 €	400.000 €	500.000 €	600.000 €	700.000 €	800.000 €	900.000 €	1.000.000 €
01.300. Recht (Fachbereich 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung)												
01.300.21	Prüfung Versicherungsverträge	0 €	0 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten (Fachbereich 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung)												
02.320.21	Optimierung Geschwindigkeitsüberwachung	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €	9.794 €
02.320.22	Intensivierung der Einsätze und Ahndungen bei Ordnungswidrigkeiten											
		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
02.320.23	Erhöhung Gebühren nach Gebührentarif zur DA											
		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
02.320.24	Durchführung des Leerungsgeschäfts in Eigenregie	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
02.330. Bürgerbüros (Fachbereich 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung)												
02.330.22	Auflösung der Direktwahlbüros Bensberg und Refrath ab der Europawahl 2024				0 €	86.000 €	0 €	88.000 €	41.000 €	0 €	86.000 €	41.000 €
02.340. Personenstandswesen (Fachbereich 3 - Recht, Sicherheit und Ordnung)												
02.340.21	Beschluss Satzung für standesamtliche Dienstleistungen	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
02.370. Brandschutz (Fachbereich 10 - Feuerwehr und Rettungsdienst)												
02.370.21	Strafung Abläufe bei Brandschauen und Anpassung Satzung auf rentierliche Erträge	80.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
02.370.22	Energetische Optimierung der Feuer- und Rettungswachen mit Smart Home & PV	15.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
02.370.23	Online Schulungen	33.133 €	94.755 €	98.348 €	102.048 €	105.860 €	109.785 €	113.829 €	117.994 €	122.284 €	126.702 €	131.253 €
02.375. Rettungsdienst (Fachbereich 10 - Feuerwehr und Rettungsdienst)												
02.375.21	Digitalisierung Einsatzbearbeitung und Abrechnung im Rettungsdienst		59.304 €	61.083 €	62.916 €	64.803 €	66.748 €	68.750 €	70.812 €	72.937 €	75.125 €	77.379 €
04.440. Haus der Musik (Fachbereich 4 - Bildung, Kultur, Schule und Sport)												
04.440.21	Schießung der Zweigstelle Bensberg, Kölner Str. 105a	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €	12.283 €

05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)												
05.500.21	Neuorganisation Erstattungen SGB XII	0 €	0 €	18.221 €	75.071 €	77.323 €	79.643 €	82.032 €	84.493 €	87.028 €	89.639 €	92.328 €
05.510. Eigene soziale Dienste (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)												
05.510.21	Reduzierung Standard Seniorenbüro	24.342 €	75.218 €	77.475 €	79.799 €	82.193 €	84.659 €	87.198 €	89.814 €	92.509 €	95.284 €	98.142 €
05.510.22	Zusammenlegung der Betreuungsstellen RBK und Stadt	0 €	1.005 €	1.010 €	1.016 €	1.020 €	1.027 €	1.032 €	1.036 €	1.041 €	1.047 €	1.052 €
05.520. Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)												
05.520.21	Aufgabe Anlauf- und Beratungsstelle für Flüchtlingsfrauen	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
06.550. Kinder-/ Jugendarbeit und Familienförderung (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)												
06.550.21	Ferienfahrtenkalender	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €
06.550.22	Zuschüsse Jugendpflegematerial	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
06.560. Kinder in Tagesbetreuung (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)												
06.560.21	Reduzierung Standard Elternbeiträge	57.577 €	59.304 €	61.083 €	62.916 €	64.803 €	66.748 €	68.750 €	70.812 €	72.937 €	75.125 €	77.379 €
06.560.22	Reduzierung Qualitätsstandard Gremiendienste	4.740 €	4.882 €	5.029 €	5.180 €	5.335 €	5.495 €	5.660 €	5.830 €	6.004 €	6.185 €	6.370 €
06.560.23	Reduzierung der Förderung der Fachberatung der freien Träger von Kindertagesstätten	123.610 €	127.320 €	131.140 €	135.075 €	139.125 €	143.300 €	147.600 €	152.030 €	156.585 €	161.285 €	166.125 €
06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Fachbereich 5 - Jugend und Soziales)												
06.570.21	Eingrenzung Kostendynamik bei erzieherischen Hilfen	0 €	539.736 €	995.755 €	1.198.030 €	1.200.374 €	1.202.787 €	1.205.273 €	1.207.834 €	1.210.471 €	1.213.188 €	1.215.986 €
06.570.22	Ausbau Pflegekinderhilfe	-8.629 €	157.863 €	324.274 €	490.601 €	656.842 €	822.995 €	989.056 €	1.155.022 €	1.320.892 €	1.486.662 €	1.652.329 €
06.570.23	Aufgabe Babyslotsendienst	0 €	0 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
09.015. Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt (BM-1 Projekt Zanders-Areal)												
09.015.21	Entwicklung und Vermarktung Zanders-Gelände 100 % Erbauszinsen	0 €	0 €	141.001 €	141.001 €	141.001 €	444.687 €	444.687 €	444.687 €	1.115.111 €	1.129.211 €	
09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität)												
09.022.21	Neubürgerpaket	1.500 €										
09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität)												
09.610.21	Stadtplanung - B-Plan Verfahren	0 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
09.620. Geoinformation (Fachbereich 6 - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität)												
09.620.21	Gebührenerhöhung Vorkaufsrechte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
16.290. Steuern (Fachbereich 2 - Finanzen)												
16.290.21	Verzicht auf Hundesteuermarken und Umstellung auf Dauerbescheid	0 €	3.200 €	3.232 €	3.264 €	3.297 €	3.330 €	3.363 €	3.397 €	3.431 €	3.465 €	3.500 €
16.290.22	Erhöhung und Anpassung Hundesteuer	104.950 €	110.346 €	114.870 €	119.580 €	124.483 €	129.586 €	134.899 €	140.430 €	146.188 €	152.182 €	158.421 €
16.290.23	Erhöhung Hebesatz Vergnügungssteuer	179.850 €	187.380 €	195.063 €	203.060 €	211.386 €	220.052 €	229.075 €	238.467 €	248.244 €	258.422 €	269.017 €
16.290.24	Anhebung der Grundsteuer B im Zehnjahreszeitraum	0 €	0 €	0 €	2.318.676 €	2.361.447 €	2.405.007 €	2.449.370 €	2.494.552 €	5.081.134 €	5.174.862 €	5.270.319 €

16.290.25	Einführung Bettensteuer zur Besteuerung von entgeltlichen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	0 €	-40.809 €	92.096 €	118.413 €	135.016 €	146.917 €	154.130 €	161.669 €	169.546 €	177.778 €	186.380 €
16.290.26	Erhöhung der Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	7.858.860 €	8.116.624 €	8.382.842 €	8.657.792 €	8.941.760 €	9.235.042 €	9.537.943 €	9.850.779 €
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Gesamt	1.081.438 €	2.326.555 €	4.272.792 €	16.092.660 €	17.776.335 €	19.674.608 €	20.570.464 €	21.306.344 €	24.595.777 €	26.200.186 €	27.031.818 €

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.001.

21

Bezeichnung

Beratungsleistungen BM

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Für eventuelle Beratungsleistungen für den Bürgermeister - insbesondere im Kontext Stadthausneubau/Anmietung Verwaltungsgebäude - wurde seit 2021 eine Position eingeplant.

Da das Projekt nun bei FB 1 weiterläuft und in den meisten konkreten Projekten ein eigenes Budget und darüber hinaus im FB 3 zentral ein Budget für Beratungsleistungen vorgehalten wird, kann auf das eigene Budget künftig verzichtet werden.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Bürgermeister und Projekte

- Zielsetzungen

Inhaltliche, rechtliche und je nach Sachverhalt auch haftungsrechtliche Absicherung von Entscheidungen.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Budgets konkreter Projekte, Bereiche oder zentrales Budget werden möglicherweise durch Entscheidung für Beratungsbedarf durch den Bürgermeister belastet.

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	20.000	20.000	20.000	20.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtpotenzial kumuliert	20.000	40.000	60.000	80.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	20.000	20.000	20.000	20.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtpotenzial kumuliert	100.000	120.000	140.000	160.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	220.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	20.000	20.000	20.000	220.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	20.000	20.000	20.000	220.000
Gesamtpotenzial kumuliert	180.000	200.000	220.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.001.

22

Bezeichnung

Pauschale Kürzung des Städtepartnerschafts-Budgets

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Im Bereich der Städtepartnerschaften finden Delegations- und Schülerempfänge, Delegations- und Bürgerreisen, Konzerte und eine Bezuschussung konkreter Vereinsausgaben und weitere kleinere Ausgaben statt.

Das jährliche Budget kann pauschal gekürzt werden. Mehrkosten wg. neuer Partnerstädte, teurerer Flugreisen oder größeren Delegationen können dann allerdings nicht mehr aufgefangen werden.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Partnerstädte und örtliche Vereine, Schulen und Kulturschaffende.

- Zielsetzungen

Unterstützung des städtepartnerschaftlichen Gedankens und des Engagements aller handelnden Akteure.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Bürgermeister und FB 9

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	7.000	7.000	7.000	7.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	7.000	7.000	7.000	7.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamtpotenzial kumuliert	7.000	14.000	21.000	28.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	7.000	7.000	7.000	7.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	7.000	7.000	7.000	7.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamtpotenzial kumuliert	35.000	42.000	49.000	56.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	7.000	7.000	7.000	77.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	7.000	7.000	7.000	77.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	7.000	7.000	7.000	77.000
Gesamtpotenzial kumuliert	63.000	70.000	77.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.013.

21

Bezeichnung

Einführung eines digitalen Amtsblattes

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Die Stadtverwaltung führt ein digitales Amtsblatt ein und verzichtet hierdurch - soweit rechtlich möglich - auf teure Veröffentlichungen in der Presse.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Bürger*innen und Dienststellen der Stadt Bergisch Gladbach

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Mitarbeitende von FB 9-13

Achtung: mehr Aufwand und Verantwortung

Sonstige Bemerkungen

Diese Maßnahme ist in Planung. Gegen diese Maßnahme spricht eine erwartbare Verärgerung der Zeitungen, sowie wahrscheinlich höhere Kosten für das E-Paper. Der Aufwand und die Verantwortung liegt außerdem in der Verwaltung. Realistisch erwartbar sind saldiert ca. 10.000 €.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	10.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtpotenzial kumuliert	10.000	20.000	30.000	40.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	10.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtpotenzial kumuliert	50.000	60.000	70.000	80.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand	10.000	10.000	10.000	110.000
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	110.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	110.000
Gesamtpotenzial kumuliert	90.000	100.000	110.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.105.

21

Bezeichnung

Hausdruckerei

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Mit dem Auszug aus dem Stadthaus stellt sich die Frage, ob an einem neuen Standort weiter eine Hausdruckerei betrieben werden soll. Einzusparen wären die Wartungs- und Reparaturkosten für die Druckmaschinen.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Betroffen wäre neben allen anderen Dienststellen, die intern drucken lassen (VHS, Kämmerei etc.) insbesondere der Gremiendienst, der Vorlagen entweder papierlos erstellen (Digitalisierungsrendite!) oder externe Druckaufträge vergeben müsste .

- Zielsetzungen

Ersparnis von Sachkosten. Digitalisierung des Gremiendienstes. Schonen von Ressourcen.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Mitarbeitende im Gremiendienst sowie allen Dienststellen, die Druckaufträge vergeben. Mitarbeitende der Hausdruckerei, die andere Aufgaben (zum Beispiel Scan-Stelle) übernehmen können.

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand		10.000	30.000	30.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	10.000	30.000	30.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	10.000	30.000	30.000
Gesamtpotenzial kumuliert	0	10.000	40.000	70.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	10.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtpotenzial kumuliert	80.000	90.000	100.000	110.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	10.000	10.000	10.000	140.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	140.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	140.000
Gesamtpotenzial kumuliert	120.000	130.000	140.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.105.

22

Bezeichnung

Einkauf Büromaterial

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Den Mitarbeitenden werden nicht mehr umsonst Wand-, Tisch- und Taschenkalender zur Verfügung gestellt.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Alle Mitarbeitenden, die jährlich Kalender von der zentralen Beschaffung erhalten

- Zielsetzungen

Kostenersparnis

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Siehe Zielgruppe

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	2.200	2.200	2.200	2.200
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	2.200	2.200	2.200	2.200
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	2.200	2.200	2.200	2.200
Gesamtpotenzial kumuliert	2.200	4.400	6.600	8.800
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	2.200	2.200	2.200	2.200
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	2.200	2.200	2.200	2.200
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	2.200	2.200	2.200	2.200
Gesamtpotenzial kumuliert	11.000	13.200	15.400	17.600
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	2.200	2.200	2.200	24.200
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	2.200	2.200	2.200	24.200
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	2.200	2.200	2.200	24.200
Gesamtpotenzial kumuliert	19.800	22.000	24.200	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.105.

23

Bezeichnung

Reduzierung von Einzelplatzdruckern

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Restriktives Konzept zur Vermeidung von Arbeitsplatzdruckern (zugunsten der verstärkten Nutzung von Multifunktionsgeräten).

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Alle Mitarbeitende mit IT-Arbeitsplätzen

- Zielsetzungen

Ersparnis durch Reduzierung der hardware-Kosten und zu erwartenden Reduzierung des Druckaufkommens. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Siehe Zielgruppe

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	10.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtpotenzial kumuliert	10.000	20.000	30.000	40.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	10.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtpotenzial kumuliert	50.000	60.000	70.000	80.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	10.000	10.000	10.000	110.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	110.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	110.000
Gesamtpotenzial kumuliert	90.000	100.000	110.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 1.105.

24

Bezeichnung

Externe IT-Beratungen

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Der teilweise Verzicht auf externe Beratungen bei Projekten im Rahmen der Umsetzung der IT-Strategie, der Erschließung neuer Standorte, des mobilen Arbeitens und weiterer zukünftiger IT-Maßnahmen wird von 1-120 durch eigene Leistung ausgeglichen.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Alle Dienststellen, für die IT-Maßnahmen geplant werden.

- Zielsetzungen

Reduzierung der Kosten für externe Beratungen. Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der städtischen IT von externen Partnern.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Mitarbeitende der IT, die zusätzliche höherwertige Aufgaben übernehmen.

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	20.000	20.000	20.000	20.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtpotenzial kumuliert	20.000	40.000	60.000	80.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	20.000	20.000	20.000	20.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtpotenzial kumuliert	100.000	120.000	140.000	160.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	220.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	20.000	20.000	20.000	220.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	20.000	20.000	20.000	220.000
Gesamtpotenzial kumuliert	180.000	200.000	220.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.110.

21

Bezeichnung

Organisationsuntersuchungen

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Die Anzahl der Organisationsuntersuchungen wird reduziert.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bergisch Gladbach

- Zielsetzungen

Optimale Prozesse, um eine effiziente Aufgabenerledigung sicherzustellen. Die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen erfolgt unter Berücksichtigung von organisatorischen Optimierungsmöglichkeiten.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Alle Mitarbeitenden

Sonstige Bemerkungen

Verwaltungsprozesse können nicht mehr im erforderlichen Umfang optimiert werden. Digitalisierungsprojekte können nur im begrenzten Umfang begleitet werden. Die Mitarbeiterzufriedenheit leidet.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	20.000	20.000	20.000	20.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtpotenzial kumuliert	20.000	40.000	60.000	80.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	20.000	20.000	20.000	20.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	20.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtpotenzial kumuliert	100.000	120.000	140.000	160.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	20.000	20.000	20.000	220.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	20.000	20.000	20.000	220.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	20.000	20.000	20.000	220.000
Gesamtpotenzial kumuliert	180.000	200.000	220.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.110.

22

Bezeichnung

Stellenausschreibungen im Internet, suneJo

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren werden auf diversen Internetportalen, die z.T. kostenpflichtig sind, Stellenanzeigen der Stadt Bergisch Gladbach veröffentlicht. Ein kostenpflichtiges Stellenportal ist "suneJo". Dies ist ein Jobportal für das Rheinland mit Sitz in Bergisch Gladbach. Es gibt kein nennenswertes Erreichen der Zielgruppe durch dieses Portal. Mithin soll der Vertrag nicht fortgeführt werden.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Es können keine Stellenausschreibungen mehr bei suneJo veröffentlicht werden

- Zielsetzungen

Einsparung von 14.000€ p.a.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

keine

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	14.000	14.000	14.000	14.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	14.000	14.000	14.000	14.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	14.000	14.000	14.000	14.000
Gesamtpotenzial kumuliert	14.000	28.000	42.000	56.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	14.000	14.000	14.000	14.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	14.000	14.000	14.000	14.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	14.000	14.000	14.000	14.000
Gesamtpotenzial kumuliert	70.000	84.000	98.000	112.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	14.000	14.000	14.000	154.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	14.000	14.000	14.000	154.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	14.000	14.000	14.000	154.000
Gesamtpotenzial kumuliert	126.000	140.000	154.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.110.

23

Bezeichnung

Einsparen einer Stellen mit der Wertigkeit EG 8

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Einsparen von Personalkosten durch Umorganisation

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Wegfall einer Stelle

- Zielsetzungen

Arbeitsprozesse umorganisieren

- Betroffene Mitarbeiterschaft

zu erwartende Mehrbelastung durch Umorganisation

Sonstige Bemerkungen

Voraussetzung für eine Umorganisation ist die Digitalisierung diverser allgemeiner Aufgaben in der Gesamtverwaltung. Im Rahmen dieser Veränderungen kann es möglich sein, dass durch Umorganisation ab 2029 eine Stelle eingespart werden kann

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	0	0
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	0	0
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	0	0
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand			45.833	70.812
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	45.833	70.812
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	45.833	70.812
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	45.833	116.645
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	72.937	75.125	77.379	342.086
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	72.937	75.125	77.379	342.086
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	72.937	75.125	77.379	342.086
Gesamtpotenzial kumuliert	189.582	264.707	342.086	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.110.24

Bezeichnung

Verringerung von Personalaufwendungen durch aktive unterjährige Bewirtschaftung des Stellenplans

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Bei der Kalkulation der Personalkosten wurde bisher eine Ausfallquote (insbes. zur Abbildung von Einsparungen durch Vakanzen) von 6% auf die Beamtenbezüge und Tarifbeschäftigtenvergütungen inkl. Nebenkosten angesetzt. Dieser Abzugsfaktor soll schrittweise auf 10% erhöht werden. Die Einsparung soll durch aktive unterjährige Bewirtschaftung des Stellenplans realisiert werden. (Der Stellenplan stellt lediglich eine Maximalermächtigung für den Bürgermeister dar, die nicht zwingend komplett zu realisieren ist.) Zur Umsetzung wird der FB 1 zunächst das Personalkostencontrolling optimieren.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

- Zielsetzungen

Die Maßnahme trägt zur Haushaltskonsolidierung bei. Ob und in welchem Umfang sich Auswirkungen auf die Aufgabenerledigung der Fachbereiche ergeben, hängt vom Umfang der ohnehin aufgrund des Fachkräftemangels eintretenden Vakanzen sowie von den zu ergreifenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen ab.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

wie oben unter Zielsetzungen beschrieben

Sonstige Bemerkungen

Der Abzugsfaktor wird wie folgt erhöht:

2025 auf 7%

2026 auf 8%

2027 auf 9%

ab 2028 auf 10%

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand			885.747	1.820.150
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	885.747	1.820.150
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	885.747	1.820.150
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	885.747	2.705.896
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	2.811.784	3.860.800	3.984.381	4.093.606
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	2.811.784	3.860.800	3.984.381	4.093.606
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	2.811.784	3.860.800	3.984.381	4.093.606
Gesamtpotenzial kumuliert	5.517.680	9.378.481	13.362.861	17.456.467
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	4.221.072	4.347.728	4.475.613	30.500.880
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	4.221.072	4.347.728	4.475.613	30.500.880
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	4.221.072	4.347.728	4.475.613	30.500.880
Gesamtpotenzial kumuliert	21.677.539	26.025.267	30.500.880	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung

Digitalisierung der Ressourcenerfassung (Lohnanteile, Fahrzeugeinsatz) in den "Arbeiterbereichen" (FB 7, 8-67)

Digitale Erfassung ausschließlich lohnrelevanter Daten bei Stadtgrün und Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Ressourcenerfassung (Lohn, Fahrzeuge) komplett digitalisieren. Die Erfassung soll künftig in den jeweiligen Bereichen (ggf. mobil) erfolgen. Direkterfassung oder Schnittstellen zu LOGA und INFOMA Kommunale Betriebe.

Für Stadtgrün und Verkehrsflächen bezieht sich die Erfassung zukünftig allein auf lohnrelevante Daten.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Keine Auswirkungen (Personalbereich und Kosten- und Leistungsrechnung erhalten die benötigten Daten weiterhin.)

- Zielsetzungen

Keine Auswirkungen (Personalbereich und Kosten- und Leistungsrechnung erhalten die benötigten Daten weiterhin.)

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Betroffene Bereiche erfassen die Stunden und Fahrzeugnutzung künftig digital; der Stellenabbau in der betriebswirtschaftlichen Abteilung soll nach Möglichkeit durch natürliche Fluktuation oder ggfls. durch Umsetzung erfolgen.

Sonstige Bemerkungen

Gemeinsames Projekt FB 1, FB 2, FB 7, FB 8-67, Stadtgrün unter Federführung VV I-2 Einsparpotential max. 2 Stellen, eine 0,5-Stelle sollte zur Qualitätssicherung erhalten bleiben.

Die Höhe des Realisierungsaufwands durch Technikeinsatz wird geprüft und kann im Moment noch gar nicht seriös geschätzt werden. Da aber ein nicht unerheblicher Realisierungsaufwand anfallen wird, sind zunächst 50.000 p.a. angesetzt.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				125.832
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	0	125.832
./. Realisierungsaufwand			50.000	50.000
Gesamtpotenzial	0	0	-50.000	75.832
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	-50.000	25.832
Anzahl betroffener Mitarbeitender				2
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				2,00

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	129.607	133.495	137.500	141.625
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	129.607	133.495	137.500	141.625
./. Realisierungsaufwand	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtpotenzial	79.607	83.495	87.500	91.625
Gesamtpotenzial kumuliert	105.439	188.934	276.434	368.059
Anzahl betroffener Mitarbeitender	2	2	2	2
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	2,00	2,00	2,00	2,00

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	145.874	150.250	154.757	1.118.940
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	145.874	150.250	154.757	1.118.940
./. Realisierungsaufwand	50.000	50.000	50.000	450.000
Gesamtpotenzial	95.874	100.250	104.757	668.940
Gesamtpotenzial kumuliert	463.933	564.183	668.940	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	2	2	2	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	2,00	2,00	2,00	16,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.200.

22

Bezeichnung

Personalabbau in der Stadtkasse aufgrund von Synergieeffekten aus der Infoma-Einführung und Wegfall der Verbuchung der Grillhüttenentgelte

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Synergieeffekte aus INFOMA-Einführung

Verbuchung der Grillhütten wird künftig durch die GL Service GmbH (Vertrag mit Stadtgrün) übernommen

Erneute Bemühungen, von den Fachbereichen frühere Sollstellungen zu erhalten

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

keine

- Zielsetzungen

keine

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Arbeitserparnis in der Stadtkasse kann durch Fluktuation realisiert werden. (2*0,5-Stelle ab 2023, 0,5-Stelle ab Jahresmitte 2023; EG 08 TVöD)

Sonstige Bemerkungen

Aufgabenwegfall sowie Prozessoptimierung korrespondiert mit Stelleneinsparung (1,0 ab 2023, 0,5 ab Jahresmitte 2023)

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand	71.971	88.956	91.625	94.373
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	71.971	88.956	91.625	94.373
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	71.971	88.956	91.625	94.373
Gesamtpotenzial kumuliert	71.971	160.927	252.552	346.925
Anzahl betroffener Mitarbeitender	3	3	3	3
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,50	1,50	1,50	1,50

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	97.205	100.121	103.124	106.218
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	97.205	100.121	103.124	106.218
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	97.205	100.121	103.124	106.218
Gesamtpotenzial kumuliert	444.130	544.250	647.375	753.593
Anzahl betroffener Mitarbeitender	3	3	3	3
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,50	1,50	1,50	1,50

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	109.405	112.687	116.067	1.091.752
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	109.405	112.687	116.067	1.091.752
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	109.405	112.687	116.067	1.091.752
Gesamtpotenzial kumuliert	862.998	975.684	1.091.752	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	3	3	3	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,50	1,50	1,50	16,50

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.200.

23

Bezeichnung

Wechsel der eingesetzten Software für die dezentrale Haushaltsplanung, die Haushaltsplanschreibung und den Haushaltsplandruck

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Die derzeitige (vergleichsweise teure) Software für die dezentrale Haushaltsplanung, die Haushaltsplanschreibung und den Haushaltplandruck soll durch eine andere Softwarelösung abgelöst werden.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

keine

- Zielsetzungen

keine

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Schulung der zentralen und dezentralen Haushaltssachbearbeiter/innen erforderlich.

Sonstige Bemerkungen

Die Programmauswahl ist bis dato noch nicht abschließend erfolgt. Eine Ersparnis tritt nur bei Aufgabe von kosy und Übergang zu IKVS ein.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand			10.070	17.340
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	10.070	17.340
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	10.070	17.340
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	10.070	27.410
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand	17.340	17.340	18.340	18.340
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	17.340	17.340	18.340	18.340
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	17.340	17.340	18.340	18.340
Gesamtpotenzial kumuliert	44.750	62.090	80.430	98.770
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand	18.340	18.340	18.340	153.790
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	18.340	18.340	18.340	153.790
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	18.340	18.340	18.340	153.790
Gesamtpotenzial kumuliert	117.110	135.450	153.790	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.200.

24

Bezeichnung

Erhöhung Bürgschaftsprovisionen

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Die Bürgschaftsprovision wird erhöht.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Verteuerung der Fremdfinanzierungskosten

- Zielsetzungen

Ertragssteigerung oder Anreiz für Bürgschaftsanfrage/-übernahme herabsetzen, um damit eine Risikoreduzierung bei den Eventualverbindlichkeiten zu bewirken.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

keine

Sonstige Bemerkungen

Die Erhöhung Provisionen bei Bürgschaftsübernahmen ist nur bei neuen Verfahren zulässig. Bürgschaften werden zurzeit grundsätzlich nur Tochtergesellschaften gewährt, insbesondere der EBGL. Hier bleibt abzuwarten, ob diese in die Stadt reintegriert wird. Dann kein Konsolidierungspotenzial!

Alternative:

Durchschnittliches neues Bürgschaftsvolumen EBGL 2012 bis 2021 1.500.000 €
 Erhöhung des Provisionssatzes von derzeit 0,8% auf 1% p.a.
 Effekt baut sich im Zeitablauf ratierlich auf und verbleibt dann bei max. 16.500 € p.a.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	3.000	5.700	8.100	10.200
Zwischensumme	3.000	5.700	8.100	10.200
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	3.000	5.700	8.100	10.200
Gesamtpotenzial kumuliert	3.000	8.700	16.800	27.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	12.000	13.500	14.700	15.600
Zwischensumme	12.000	13.500	14.700	15.600
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	12.000	13.500	14.700	15.600
Gesamtpotenzial kumuliert	39.000	52.500	67.200	82.800
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	16.200	16.500	16.500	132.000
Zwischensumme	16.200	16.500	16.500	132.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	16.200	16.500	16.500	132.000
Gesamtpotenzial kumuliert	99.000	115.500	132.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.200.

25

Bezeichnung

Ausdehnung der elektronischen Bezahlungsmöglichkeiten

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Ausweitung von ePayment (Fehlerbehebung bei giro pay und Einführung von PayPal)

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Optimieren der elektronischen Bezahlungsmöglichkeiten für unsere Kundschaft

- Zielsetzungen

Digitalisierung

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Perspektivisch - je nach Nutzungsintensität und -umfang - Personaleinsparung von 0,5-Stelle (EG 08 TVöD) denkbar.

Sonstige Bemerkungen

Je mehr Verwaltungsdiensleistungen bereits bei der Beantragung online bezahlt werden können, um so weniger Arbeitsaufwand entsteht in Kasse und Vollstreckung (keine Debitoren, keine Mahnungen, kein Vollstreckungsaufwand)

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				31.458
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	0	31.458
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	0	31.458
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	0	31.458
Anzahl betroffener Mitarbeitender				1
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,50

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	32.402	33.374	34.375	35.406
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	32.402	33.374	34.375	35.406
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	32.402	33.374	34.375	35.406
Gesamtpotenzial kumuliert	63.860	97.233	131.608	167.015
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1	1	1	1
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	0,50	0,50	0,50	0,50

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	36.468	37.562	38.689	279.735
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	36.468	37.562	38.689	279.735
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	36.468	37.562	38.689	279.735
Gesamtpotenzial kumuliert	203.483	241.046	279.735	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1	1	1	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	0,50	0,50	0,50	4,00

Bezeichnung

Vier-Augen-Prinzip in der Geschäftsbuchhaltung durch Stichprobenkontrolle ersetzen

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Korrekte Vorkontierung in den Fachbereichen durch Dienstanweisung, Schulung, Leitfäden und Muster erreichen. In der Folge Kontrollaufwand in der Buchhaltung durch Stichprobenkontrollen anstelle eines generellen 4-Augen-Prinzips reduzieren.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Bürgermeister und Kämmerer legen Wert auf straffere Prozesse und daraus resultierende Personalkostenersparnis.

- Zielsetzungen

Durch die in der Kurzbeschreibung benannten Umsetzungsschritte ist sicherzustellen, dass sich die Gefahr von fehlerhaften Buchungen auf ein Minimum reduziert.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Alle Kolleginnen und Kollegen, die mit Kontierungen befasst sind. Dauerhaft Personalkosteneinsparung von einer 0,5-Stelle (EG 10 TVöD) im Bereich Bilanzbuchhaltung.

Sonstige Bemerkungen

Die Umsetzung sollte aufgrund der zum 01.01.2023 bevorstehenden Umsatzsteueränderung zeitversetzt erfolgen. Die DA § 32 ist vorher fertigzustellen, Schulungen sind vorher durchzuführen und Leitfäden / "Kontierungshandbuch" / Muster zu erstellen. Ggf. können begründete Ausnahmen, bei denen weiterhin nicht auf das Vier-Augen-Prinzip verzichtet werden soll, zugelassen werden.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand			40.977	42.206
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	40.977	42.206
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	40.977	42.206
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	40.977	83.183
Anzahl betroffener Mitarbeitender			1	1
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)			0,50	0,50

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	43.472	44.777	46.120	47.504
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	43.472	44.777	46.120	47.504
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	43.472	44.777	46.120	47.504
Gesamtpotenzial kumuliert	126.656	171.432	217.552	265.056
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1	1	1	1
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	0,50	0,50	0,50	0,50

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	48.929	50.397	51.908	416.290
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	48.929	50.397	51.908	416.290
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	48.929	50.397	51.908	416.290
Gesamtpotenzial kumuliert	313.985	364.381	416.290	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1	1	1	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	0,50	0,50	0,50	4,50

Bezeichnung

Aufgabe der Buchhaltung für die EBGL GmbH

Kurzbeschreibung der Maßnahme

In der Buchhaltung könnte auf Personal verzichtet werden, wenn die EBGL GmbH die Buchhaltung selber übernimmt oder fremdvergibt.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

EBGL GmbH muss die Buchhaltung selber sicherstellen.

- Zielsetzungen

Für den im Fokus des HSK befindlichen Kernhaushalt kann eine Einsparung generiert werden.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Stellenkapazität in der Bilanz- und Finanzbuchhaltung wird geklärt.

Sonstige Bemerkungen

Aufgrund der Verflechtung von EBGL, AWB und Stadt erscheint die Aufgabe der Buchhaltung wenig sinnvoll.

Allerdings hat eine in diesem Zusammenhang erfolgte Überarbeitung der personellen Auslastungen und der Querschnittskonten ergeben, dass für die Übernahme der Buchhaltung der EBGL im Kernhaushalt ein Mehrertrag von 91.047 € generiert werden kann.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	91.047	91.047	91.047	91.047
Zwischensumme	91.047	91.047	91.047	91.047
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	91.047	91.047	91.047	91.047
Gesamtpotenzial kumuliert	91.047	182.094	273.141	364.188
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	91.047	91.047	91.047	91.047
Zwischensumme	91.047	91.047	91.047	91.047
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	91.047	91.047	91.047	91.047
Gesamtpotenzial kumuliert	455.235	546.282	637.329	728.376
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	91.047	91.047	91.047	1.001.517
Zwischensumme	91.047	91.047	91.047	1.001.517
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	91.047	91.047	91.047	1.001.517
Gesamtpotenzial kumuliert	819.423	910.470	1.001.517	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung

Wegfall des Zuschusses für den Wohnmobilstellplatz am Kombibad

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Der erst vor kurzem errichtete Wohnmobilstellplatz wird mit Ablauf des 31.12.2022 geschlossen. Damit entfällt die Zahlung des entsprechenden Zuschusses an die BäderGmbH.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Besucherinnen und Besucher der Stadt, die für die Dauer ihres Aufenthaltes eine Abstellmöglichkeit für ihr Wohnmobil benötigen.

- Zielsetzungen

Standortschließung steht Tourismusförderung entgegen.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Sonstige Bemerkungen

Den jährlichen Aufwendungen von 65.000 € stehen Erlöse von gut geschätzten 5.000 € entgegen. Der Fehlbetrag muss daher mit rund 60.000 € bezuschusst werden.

Es bestehen momentan keinerlei Erfahrungswerte zur weiteren Entwicklung der Gästezahlen. Der bestehende Dienstleistungsvertrag müsste kurzfristig gekündigt werden.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Zwischensumme	60.000	60.000	60.000	60.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtpotenzial kumuliert	60.000	120.000	180.000	240.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Zwischensumme	60.000	60.000	60.000	60.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtpotenzial kumuliert	300.000	360.000	420.000	480.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	60.000	60.000	60.000	660.000
Zwischensumme	60.000	60.000	60.000	660.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	60.000	60.000	60.000	660.000
Gesamtpotenzial kumuliert	540.000	600.000	660.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung

Sammelmaßnahme Anpassung von Satzungen an Preissteigerung, Effekte aus organisatorischen Optimierungen (inkl. Digitalisierung, Outsourcing und Interkommunale Zusammenarbeit - IKZ -)

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Anpassen von Gebühren- und Entgeltregelungen an die Preisentwicklung (Sondernutzung, Marktstandsgebühren, Gebühren für Kirmessen, Gebühren für Spezial- und Jahrmärkte, Vermietung von Räumen, Werkstattdienstleistung der Feuerwehr für Dritte, Pachtzinsen, Parkgebühren); Organisationsoptimierungen (Digitalisierung Wahlscheinanträge, Prüfung Wartungsverträge, Qualitätsmanagement Gebäudereinigung, Konzentration von Sondernutzungen in Schulen, Prüfung Haussteuerung, Energieversorgung durch regenerative Energie, Prüfung Fahrzeugflotte, Ausweitung IKZ insb. im Feuerwehrbereich)

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Einerseits Gebührensteigerungen, andererseits führen optimierte Aufgabenwahrnehmungen zu verringerten Aufwendungen.

- Zielsetzungen**- Betroffene Mitarbeiterschaft****Sonstige Bemerkungen**

Es handelt sich um eine Bündelung von Maßnahmen, für die bis zur erstmaligen Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts noch keine Mehrerträge bzw. verringerte Aufwendungen ermittelt werden konnten. Daher wird im Produkt Externes Rechnungswesen eine Ertragsposition in Höhe von 100.000 € jährlich geplant. Mit jeder

Konkretisierung der geschilderten Maßnahmen soll diese in eine eigene Konsolidierungsmaßnahme mit ermittelten Beträgen überführt werden.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen		100.000	200.000	300.000
Zwischensumme	0	100.000	200.000	300.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	100.000	200.000	300.000
Gesamtpotenzial kumuliert	0	100.000	300.000	600.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	400.000	500.000	600.000	700.000
Zwischensumme	400.000	500.000	600.000	700.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	400.000	500.000	600.000	700.000
Gesamtpotenzial kumuliert	1.000.000	1.500.000	2.100.000	2.800.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	800.000	900.000	1.000.000	5.500.000
Zwischensumme	800.000	900.000	1.000.000	5.500.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	800.000	900.000	1.000.000	5.500.000
Gesamtpotenzial kumuliert	3.600.000	4.500.000	5.500.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 01.300.

21

Bezeichnung

Prüfung der Versicherungsverträge

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Die im Bereich der Sachversicherungen bestehenden Verträge entsprechen nur dem Bedarf, der zur Vermeidung nicht kalkulierbarer finanzieller Belastungen erforderlich ist. Die einzig mögliche Kündigung wäre die des zusätzlichen Versicherungsschutzes für Fahrzeugschäden (über 325,- €). Dies hätte zur Folge, dass städtische Mitarbeitende und Ratsmitglieder, die ihre privaten Fahrzeuge für Dienstfahrten einsetzen, im Schadenfall keine Leistungen erhalten würden.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Mitarbeiter, die ihre privaten Fahrzeuge für Dienstfahrten einsetzen.

- Zielsetzungen

Einsparung der Versicherungssumme für Schäden mit dem Privatfahrzeug.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Alle Mitarbeiter, die ihre privaten Fahrzeuge für Dienstfahrten einsetzen.

Sonstige Bemerkungen

Eine Folge könnte sein, dass sowohl die städtischen Mitarbeitenden als auch die Ratsmitglieder ihre privaten Fahrzeuge nicht mehr für dienstliche Zwecke einsetzen. Zwar ist hier ein hohes Einsparpotential (28.000,- €) vorhanden, jedoch sollte von der Kündigung dieses Versicherungszweiges allein aus fürsorgerischen Erwägungen Abstand genommen werden. Zudem könnte die Anpassung von alten Arbeitsverträgen notwendig werden.

Eine Kündigung ist jährlich zum 30.09. möglich.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand			28.000	28.000
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	28.000	28.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	28.000	28.000
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	28.000	56.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1264	1264	1264	1264
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand	28.000	28.000	28.000	28.000
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	28.000	28.000	28.000	28.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	28.000	28.000	28.000	28.000
Gesamtpotenzial kumuliert	84.000	112.000	140.000	168.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1264	1264	1264	1264
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand	28.000	28.000	28.000	252.000
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	28.000	28.000	28.000	252.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	28.000	28.000	28.000	252.000
Gesamtpotenzial kumuliert	196.000	224.000	252.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1264	1264	1264	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 02.320.

21

Bezeichnung

Optimierung der Geschwindigkeitsüberwachung

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Anschaffung einer Semistation für die Verkehrsüberwachung. Es handelt sich um einen Anhänger, der stationär und mobil eingesetzt werden kann. Der Anhänger soll nach Prüfung durch FB 2-2 auf Mietbasis extern ausgeschrieben werden. Durch eine engmaschigere Verkehrsüberwachung könnten mehr Verwarn- und Bußgelder erzielt werden.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Verkehrsteilnehmer in Bergisch Gladbach

- Zielsetzungen

Überwachung neu einzurichtender Tempo-30-Zonen, Erhöhung der Verkehrssicherheit

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Das Einrichten einer Messstelle muss stets im 4-Augenprinzip erfolgen. Durch das Umsetzen und erneute Aufladen der Semistation ist voraussichtlich keine neue Stelle erforderlich, wohl aber eine Höhergruppierung einer bestehenden Stelle (3.321.198) zu 0,5 Anteil realistisch.

Sonstige Bemerkungen

Die Maßnahme ist Gegenstand der VV-Sitzung am 30.08.2022. Aufgrund einer Nachfrage im VV am 13.09.2022 wurde ein Umlaufbeschluss initiiert. Der Maßnahmebeschluss ist für die Sitzung des AIUSO am 30.11.2022 vorgesehen. Die Erhöhungen auf Ertrags- und Aufwandsseite würden zur Änderungsliste 2023 angemeldet.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	120.000	120.000	120.000	120.000
Zwischensumme	120.000	120.000	120.000	120.000
./. Realisierungsaufwand	110.206	110.206	110.206	110.206
Gesamtpotenzial	9.794	9.794	9.794	9.794
Gesamtpotenzial kumuliert	9.794	19.588	29.382	39.176
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1	1	1	1
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	0,5	0,5	0,5	0,5

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	120.000	120.000	120.000	120.000
Zwischensumme	120.000	120.000	120.000	120.000
./. Realisierungsaufwand	110.206	110.206	110.206	110.206
Gesamtpotenzial	9.794	9.794	9.794	9.794
Gesamtpotenzial kumuliert	48.970	58.764	68.558	78.352
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1	1	1	1
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	0,5	0,5	0,5	0,5

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	120.000	120.000	120.000	1.320.000
Zwischensumme	120.000	120.000	120.000	1.320.000
./. Realisierungsaufwand	110.206	110.206	110.206	1.212.266
Gesamtpotenzial	9.794	9.794	9.794	107.734
Gesamtpotenzial kumuliert	88.146	97.940	107.734	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1	1	1	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	0,5	0,5	0,5	0,00

Bezeichnung

Intensivierung der Einsätze und Ahndungen bei Ordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Durch Intensivierung der Einsätze der Mitarbeitenden der Verkehrsüberwachung und des Stadtordnungsdienstes und einer Abkehr von mündlichen Verwarnungen hin zu mehr schriftlichen Verwarnungen im Verkehr und bei weiteren Verstößen lassen sich einige weitere Mehreinnahmen erzielen.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Bürger*innen und Gäste, die sich regelwidrig im Stadtgebiet verhalten

- Zielsetzungen

Erzielung von Mehreinnahmen aus Verstößen gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Bergisch Gladbach

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Stadtordnungsdienst und Verkehrsüberwachung

Sonstige Bemerkungen

Die Maßnahme wird bereits seit Herbst 2022 umgesetzt. Die Erhöhung der Erträge würde zur Änderungsliste 2023 angemeldet.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Zwischensumme	50.000	50.000	50.000	50.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtpotenzial kumuliert	50.000	100.000	150.000	200.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Zwischensumme	50.000	50.000	50.000	50.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtpotenzial kumuliert	250.000	300.000	350.000	400.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	50.000	50.000	50.000	550.000
Zwischensumme	50.000	50.000	50.000	550.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	50.000	50.000	50.000	550.000
Gesamtpotenzial kumuliert	450.000	500.000	550.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 02.320.

23

Bezeichnung

**Erhöhung der Gebühren nach dem Gebührentarif zur DA Gebührenordnung
Straßenverkehr**

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Das Gebührenverzeichnis auf Grundlage der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr als Anlage zur DA vom 23.05.2017 wird in der Tarifstelle 261 moderat verändert, sodass durch eine Erhöhung der Verwaltungsgebühr für Arbeitsstellen um 5 € mit Mehrerträgen von ca. 10.000 € zu rechnen ist.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Bürger*innen und Unternehmer, die Sondernutzungen in Anspruch nehmen.

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Mitarbeiter der Ordnungsbehörde

Sonstige Bemerkungen

**Betroffen ist folgende Regelung: Gebührentarif zur DA Gebührenordnung Straßenverkehr
z.B. Arbeitsstätten im Straßenverkehr.**

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	10.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtpotenzial kumuliert	10.000	20.000	30.000	40.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	10.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtpotenzial kumuliert	50.000	60.000	70.000	80.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	10.000	10.000	10.000	110.000
Zwischensumme	10.000	10.000	10.000	110.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	10.000	10.000	10.000	110.000
Gesamtpotenzial kumuliert	90.000	100.000	110.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 02.320.

24

Bezeichnung

Durchführung des Leerungsgeschäfts in Eigenregie

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Das Leerungsgeschäft für Parkscheinautomaten wurde extern vergeben. Laut HH-Planung 2023 wurden hierfür 90.000 € eingeplant. Es stellt sich als schwierig heraus, ein Unternehmen zu finden, das bereit ist, die Leerung zu übernehmen. Die Kosten werden bei einer Neuausschreibung ab 2024 weiter steigen.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Die Stadt würde das Leerungsgeschäft durch eigene Mitarbeiter ab dem Jahr 2024 durchführen.

- Zielsetzungen

Reduzierung des Aufwands für das Leerungsgeschäft durch ein externes Unternehmen.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Es müssten zwei Mitarbeiter (4-Augen-Prinzip) für das Leerungsgeschäft abgestellt werden. Voraussichtlich ist die Fremdeinstellung zumindest eines Mitarbeiters notwendig, wenn ein Mitarbeiter aus der Personalreserve oder der Ordnungsbehörde rekrutiert werden könnte. FB 1 wurde bezüglich der Möglichkeiten und Eingruppierung angefragt.

Sonstige Bemerkungen

Ferner wurde festgestellt, dass das derzeit beauftragte Unternehmen nicht gerade behutsam mit den Leerungskassetten umgeht und diese teilweise beschädigt. Neben der Personalzusetzung (Anfrage FB 1 am 13.09.2022) müssen Kosten für ein Fahrzeug und das Entsorgen des Geldes eingeplant werden (ca. 35.000 €). Da die organisatorische Ausgestaltung der Maßnahme im Bezug auf Personal (ab 2024) noch unklar ist, werden

zunächst keine zusätzlichen Personalkosten eingeplant.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand		90.000	90.000	90.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	90.000	90.000	90.000
./. Realisierungsaufwand		40.000	40.000	40.000
Gesamtpotenzial	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtpotenzial kumuliert	0	50.000	100.000	150.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender		2	2	2
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	90.000	90.000	90.000	90.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	90.000	90.000	90.000	90.000
./. Realisierungsaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtpotenzial	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtpotenzial kumuliert	200.000	250.000	300.000	350.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender	2	2	2	2
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	90.000	90.000	90.000	900.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	90.000	90.000	90.000	900.000
./. Realisierungsaufwand	40.000	40.000	40.000	400.000
Gesamtpotenzial	50.000	50.000	50.000	500.000
Gesamtpotenzial kumuliert	400.000	450.000	500.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	2	2	2	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung

Auflösung der Direktwahlbüros Bensberg und Refrath ab der Europawahl 2024.

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Wähler können nach wie vor ihre Wahlunterlagen entweder schriftlich beantragen oder das verbleibende Direktwahlbüro Stadtmitte aufsuchen. Durch den Verzicht der Direktwahlbüros könnten Personalkosten von vier befristeten Mitarbeitenden im Zeitraum der jeweiligen Öffnung der DiWaBüs eingespart werden. Zudem würde der Verzicht zu Kostenreduzierungen bei der IT-Infrastruktur und bei FB 8 für den Auf- und Abbau der Container führen. Ebenfalls könnte auf den Einsatz von zwei Fahrzeugen verzichtet werden.

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Wählerinnen und Wähler aus Bensberg und Refrath

- Zielsetzungen

Kostenreduzierung zu Lasten eines Serviceangebotes für Wählerinnen und Wähler in Bensberg und Refrath. Die Sachkosten für die Errichtung eines Containers lagen für Bensberg bei ca. 75.000 €. In Refrath konnten die Räume des Bürgerbüros genutzt werden. Die einzusparenden Sachkosten für IT konnten bisher nicht beziffert werden. Die reduzierten Kosten im jeweils 2. Jahr liegen daran, dass die angeschafften Container über das Jahr zwischengelagert und wieder verwendet werden können.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Auf 4 extern eingestellt Mitarbeiter (2x Bensberg und 2x Refrath) für 5 Wochen vor der Wahl könnte verzichtet werden. Allerdings wird das Publikumsaufkommen im DiWaBü Stadtmitte steigen. Hier müsste ein zusätzlicher 4. Arbeitsplatz eingerichtet werden. Die Anzahl der zu reduzierenden Mitarbeiter verringert sich daher nur auf 3. Die Kosten für drei Mitarbeiter in der Wahlzeit belaufen sich auf ca. 9.000 €.

Sonstige Bemerkungen

Mit der Abschaffung der Direktwahlbüros entfällt ein Serviceangebot in 2 Stadtteilen. Eine Steigerung der Wahlbeteiligung durch das Abfangen von Wählern, damit diese beim Einkauf in der Stadt Ihre Stimme abgeben können ist mit den versteckten Standorten nicht umfänglich gegeben. Meist geben Wähler dort ihre Stimme ab, die ohnehin wählen möchten. Ein Vorteil der DiWaBüs ist ferner, dass der Wähler sicher sein kann, dass seine Stimme

korrekt eingetütet wird. Der Service wurde immer gelobt und gut angenommen. Besucher Bensberg: 2.500, Besucher Refrath: 3.500.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand		9.000	9.000	
Minderung Sachaufwand		2.000	2.000	
Minderung sonst. Aufwand		75.000	30.000	
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	86.000	41.000	0
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	86.000	41.000	0
Gesamtpotenzial kumuliert	0	86.000	127.000	127.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender		3	3	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)		3,00	3,00	

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	9.000		9.000	9.000
Minderung Sachaufwand	2.000		4.000	2.000
Minderung sonst. Aufwand	75.000		75.000	30.000
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	86.000	0	88.000	41.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	86.000	0	88.000	41.000
Gesamtpotenzial kumuliert	213.000	213.000	301.000	342.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender	3		3	3
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	3,00		3,00	3,00

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand		9.000	9.000	63.000
Minderung Sachaufwand		2.000	2.000	16.000
Minderung sonst. Aufwand		75.000	30.000	390.000
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	0	86.000	41.000	469.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	0	86.000	41.000	469.000
Gesamtpotenzial kumuliert	342.000	428.000	469.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender		3	3	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)		3,00	3,00	21,00

Bezeichnung

Beschluss einer Satzung für standesamtliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Beschluss einer Satzung für standesamtlichen Dienstleistungen wie Personenstandurkunden. Grundlage ist die AVerwGebO NRW, die diese Möglichkeit vorsieht. Bestandteile der Satzung könnten sein: Prüfung der Ehevoraussetzungen, Nutzung des Ratssaales, Beurkundungen usw. Das Standesamt rechnet mit ca. 90.000 € Mehreinnahmen pro Jahr.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Menschen, deren Familienbuch in Berisch Gladbach geführt wird und Brautleute, die in Bergisch Gladbach heiraten wollen.

- Zielsetzungen

Erzielung von Mehreinnahmen durch Schaffung einer Satzung.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Mitarbeiter des Standesamtes und dessen Kunden.

Sonstige Bemerkungen

Der Satzungsentwurf ist Gegenstand der VV-Sitzung am 30.08.2022. Der Satzungsbeschluss ist für die Sitzung des AIUSO am 30.11.2022 und des Rates am 13.12.2022 vorgesehen. Die Erhöhungen der Erträge würden zur Änderungsliste 2023 angemeldet.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	90.000	90.000	90.000	90.000
Zwischensumme	90.000	90.000	90.000	90.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtpotenzial kumuliert	90.000	180.000	270.000	360.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	90.000	90.000	90.000	90.000
Zwischensumme	90.000	90.000	90.000	90.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtpotenzial kumuliert	450.000	540.000	630.000	720.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	90.000	90.000	90.000	990.000
Zwischensumme	90.000	90.000	90.000	990.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	90.000	90.000	90.000	990.000
Gesamtpotenzial kumuliert	810.000	900.000	990.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 02.370.

21

Bezeichnung

Straffung Abläufe bei Brandschauen und Anpassung Satzung auf rentierliche E

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Optimaler Einsatz der Brandschauer durch Steuerung und Vorgabe von quantitativen Zielen. Neukalkulation der Entgelte. Buchen von Zeitanteilen auf konkrete Objekte.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Eigentümer Brandschaupflichtige Objekte

- Zielsetzungen

Refinanzierung

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Brandschauer

Sonstige Bemerkungen

Notwendige Software bereits vorhanden. Gebühr ist letztlich politische Entscheidung. Berechnung basiert auf realen Stundensatz eines Brandschauers

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	80.000	120.000	120.000	120.000
Zwischensumme	80.000	120.000	120.000	120.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	80.000	120.000	120.000	120.000
Gesamtpotenzial kumuliert	80.000	200.000	320.000	440.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender	5	5	5	5
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	5	5	5	5

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	120.000	120.000	120.000	120.000
Zwischensumme	120.000	120.000	120.000	120.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamtpotenzial kumuliert	560.000	680.000	800.000	920.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender	5	5	5	5
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	5	5	5	5

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	120.000	120.000	120.000	1.280.000
Zwischensumme	120.000	120.000	120.000	1.280.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	120.000	120.000	120.000	1.280.000
Gesamtpotenzial kumuliert	1.040.000	1.160.000	1.280.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	5	5	5	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	5	5	5	55,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 02.370.

22

Bezeichnung

Energetische Optimierung der Feuer- und Rettungswachen mit Smart Home & PV

Kurzbeschreibung der Maßnahme

s.o.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Gebäude

- Zielsetzungen

Umweltschutz & Energiekosten

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Sonstige Bemerkungen

Umrüstung auf LED und Markterkundung läuft bereits. Einsparungen & Aufwand können aktuell nicht berechnet werden. Gutachter wird in Kürze sobald Fördermittel genehmigt sind beauftragt. Einsparung sind grobe Schätzungen!!!

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	15.000	20.000	25.000	25.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	15.000	20.000	25.000	25.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	15.000	20.000	25.000	25.000
Gesamtpotenzial kumuliert	15.000	35.000	60.000	85.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	25.000	25.000	25.000	25.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	25.000	25.000	25.000	25.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtpotenzial kumuliert	110.000	135.000	160.000	185.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	25.000	25.000	25.000	260.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	25.000	25.000	25.000	260.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	25.000	25.000	25.000	260.000
Gesamtpotenzial kumuliert	210.000	235.000	260.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 02.370.

23

Bezeichnung

Online Schulungen

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Inhalte die aktuell in Präsenz gesetzlich vermittelt werden über online Schulungsmodule innerhalb der sowieso eingeplanten Ausbildungszeit durchführen. Wegen Soll-Besetzung spart das doppelt Zeitanteile. Es fällt jeweils ein Tage Ausbildung weg und die dazugehörige Kompensation durch die Kollegen.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Einsatzdienst Brandschutz und Rettungsdienst

- Zielsetzungen

Einsparung von Ausbildungszeiten ausserhalb vom Einsatzdienst

- Betroffene Mitarbeiterschaft

s.o.

Sonstige Bemerkungen

Software muss noch beschafft werden. Theoretisch pro eingesparter Tag Pflichtausbildung auf alle MA gerechnet 1,5 Stellen Einsparung.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand	58.133	119.755	123.348	127.048
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	58.133	119.755	123.348	127.048
./.. Realisierungsaufwand	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtpotenzial	33.133	94.755	98.348	102.048
Gesamtpotenzial kumuliert	33.133	127.888	226.236	328.284
Anzahl betroffener Mitarbeitender	140	1,50	1,50	1,50
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,50	1,50	1,50	1,50

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	130.860	134.785	138.829	142.994
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	130.860	134.785	138.829	142.994
./.. Realisierungsaufwand	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtpotenzial	105.860	109.785	113.829	117.994
Gesamtpotenzial kumuliert	434.143	543.929	657.757	775.751
Anzahl betroffener Mitarbeitender	140	140	140	140
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,50	1,50	1,50	1,50

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	147.284	151.702	156.253	1.430.990
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	147.284	151.702	156.253	1.430.990
./.. Realisierungsaufwand	25.000	25.000	25.000	275.000
Gesamtpotenzial	122.284	126.702	131.253	1.155.990
Gesamtpotenzial kumuliert	898.035	1.024.737	1.155.990	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	140	140	140	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,50	1,50	1,50	16,50

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 02.375.

21

Bezeichnung

Digitalisierung Einsatzbearbeitung und Abrechnung im Rettungsdienst

Kurzbeschreibung der Maßnahme

s.o.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Einsatzdienst, Abrechnung, Krankenkassen

- Zielsetzungen

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Personaleinsparung

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Rettungsdienst & Abrechnung

Sonstige Bemerkungen

Keine finanzielle Auswirkungen, da refinanziert.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand	0	59.304	61.083	62.916
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	59.304	61.083	62.916
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	59.304	61.083	62.916
Gesamtpotenzial kumuliert	0	59.304	120.388	183.304
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	64.803	66.748	68.750	70.812
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	64.803	66.748	68.750	70.812
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	64.803	66.748	68.750	70.812
Gesamtpotenzial kumuliert	248.107	314.855	383.605	454.417
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	72.937	75.125	77.379	679.857
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	72.937	75.125	77.379	679.857
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	72.937	75.125	77.379	679.857
Gesamtpotenzial kumuliert	527.354	602.479	679.857	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 04.440.

21

Bezeichnung

Schießung der Zweigstelle Bensberg, Kölner Str. 105a

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Da sich der Elementare Musikunterricht in den letzten Jahren immer mehr in die Kitas verlagert hat, wird der große Raum nur noch wenig für große Gruppen genutzt. Der Unterricht könnte in andere städtische Räume, z.B. in Schulen verlegt werden.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Für die Schüler und Eltern müssten zum Teil längere Anfahrtswege in Kauf genommen werden. Da in externen Räumen kein Hausrecht besteht, ist die Terminfindung kompliziert, eingeschränkt und nur mit Absprachen möglich. Bensberg ist um eine öffentliche Einrichtung ärmer.

- Zielsetzungen

Kostenreduzierung: Miete (11.424€), Reinigung (ca 500€), W-Lan (358,80€)

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Lehrkräfte müssen mit fachfremder Umgebung zurechtkommen - Räume für den Unterricht einrichten, häufig vor Beginn säubern, Instrumente herbeischaffen, usw. Die Vorbereitung des Unterrichts wird aufwendiger.

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	12.283	12.283	12.283	12.283
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	12.283	12.283	12.283	12.283
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	12.283	12.283	12.283	12.283
Gesamtpotenzial kumuliert	12.283	24.566	36.848	49.131
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	12.283	12.283	12.283	12.283
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	12.283	12.283	12.283	12.283
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	12.283	12.283	12.283	12.283
Gesamtpotenzial kumuliert	61.414	73.697	85.980	98.262
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	12.283	12.283	12.283	135.111
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	12.283	12.283	12.283	135.111
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	12.283	12.283	12.283	135.111
Gesamtpotenzial kumuliert	110.545	122.828	135.111	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 05.500.

21

Bezeichnung

Neuorganisation Erstattungen SGB XII

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Auf die Besetzung der Stelle 5-500-617 (EG 09c) nach ausscheiden des Stelleninhabers zum 01.10.2025 wird verzichtet. Die Aufgaben werden zunächst auf den Inhaber der Stelle 5-500-612 übertragen.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Da die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden sollen, gibt es nur geringe Auswirkungen auf die Zielgruppe.

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Die Neuorganisation der Aufgaben betrifft den Stelleninhaber 5-500-612 unmittelbar, sowie die weiteren MA 5-500 mittelbar.

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand	0	0	18.221	75.071
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	18.221	75.071
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	18.221	75.071
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	18.221	93.292
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	77.323	79.643	82.032	84.493
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	77.323	79.643	82.032	84.493
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	77.323	79.643	82.032	84.493
Gesamtpotenzial kumuliert	170.615	250.258	332.290	416.783
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	87.028	89.639	92.328	685.778
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	87.028	89.639	92.328	685.778
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	87.028	89.639	92.328	685.778
Gesamtpotenzial kumuliert	503.811	593.450	685.778	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 05.510.

21

Bezeichnung

Reduzierung Standard Seniorenbüro

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Die Pflegeberatung wird seit 2021 wieder durch den RBK wahrgenommen. Das städt. Seniorenbüro bietet seitdem nur noch die Seniorenberatung an. Auf die Besetzung der Stelle 5-53-674 (S 12) wird daher nach dem altersbedingtem Ausscheiden des Stelleninhabers verzichtet.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Der Zugang zur Seniorenberatung wird erschwert.

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Die Konsolidierungsmaßnahme ist durch die weiteren Kollegen*innen des Seniorenbüros zu kompensieren.

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand	24.342	75.218	77.475	79.799
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	24.342	75.218	77.475	79.799
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	24.342	75.218	77.475	79.799
Gesamtpotenzial kumuliert	24.342	99.560	177.035	256.833
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	82.193	84.659	87.198	89.814
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	82.193	84.659	87.198	89.814
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	82.193	84.659	87.198	89.814
Gesamtpotenzial kumuliert	339.026	423.685	510.883	600.697
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	92.509	95.284	98.142	886.632
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	92.509	95.284	98.142	886.632
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	92.509	95.284	98.142	886.632
Gesamtpotenzial kumuliert	693.206	788.490	886.632	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung

Zusammenlegung der Betreuungsstellen RBK und Stadt

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Über eine Kooperation könnten operative und organisatorische Synergieeffekte erzielt werden. Positive fiskalische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. dargestellt werden kann.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Sofern die Kooperation mit dem Ziel umgesetzt wird, die gleichen Leistungen zu erbringen, wird die Umsetzung nur sehr geringe Auswirkungen auf die Zielgruppe haben

- Zielsetzungen

Sofern die Kooperation mit dem Ziel umgesetzt wird, die gleichen Leistungen zu erbringen, ergeben sich keine Auswirkungen auf vorhandene Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

In der Betreuungsstelle sind ausschließlich tariflich Beschäftigte angestellt. Im Fall einer Kooperation müssten diese freiwillig zu einem anderen Dienstherrn wechseln oder in anderen Aufgabengebieten im FB 5 eingesetzt werden.

Sonstige Bemerkungen

Die Maßnahme wurde bereits in den vergangenen HSK-Runden vorgeschlagen. Entsprechende Verhandlungen mit dem Kreis verblieben ergebnislos. Die Vorüberlegungen zum UVG-Piloten haben gezeigt, dass die Kooperation im best case kostenneutral dargestellt werden kann. Konsolidierungspotential besteht in der Umsetzung eines Ku-Vermerks zum HH 2029

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand	0	-346.119	-356.503	-367.198
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand		3.500	3.510	3.515
Einnahmeverbesserungen		-2.500	-2.500	-2.500
Zwischensumme	0	-345.119	-355.493	-366.183
./. Realisierungsaufwand		-346.119	-356.503	-367.198
Gesamtpotenzial	0	1.000	1.010	1.015
Gesamtpotenzial kumuliert	0	1.000	2.010	3.025
Anzahl betroffener Mitarbeitender		5	5	5
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)		4,50	4,50	4,50

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	-378.214	-389.560	-390.546	-402.262
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand	3.520	3.526	3.531	3.536
Einnahmeverbesserungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Zwischensumme	-377.194	-388.534	-389.515	-401.226
./. Realisierungsaufwand	-378.214	-389.560	-390.546	-402.262
Gesamtpotenzial	1.020	1.026	1.031	1.036
Gesamtpotenzial kumuliert	4.045	5.071	6.102	7.138
Anzahl betroffener Mitarbeitender	5	5	5	5
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	4,50	4,50	4,50	4,50

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	-414.330	-426.760	-439.563	-3.911.055
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand	3.541	3.547	3.552	35.278
Einnahmeverbesserungen	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000
Zwischensumme	-413.289	-425.713	-438.511	-3.900.777
./. Realisierungsaufwand	-414.330	-426.760	-439.563	-3.911.055
Gesamtpotenzial	1.041	1.047	1.052	10.278
Gesamtpotenzial kumuliert	8.179	9.226	10.278	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	5	5	5	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	4,50	4,50	4,50	45,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 05.520.

21

Bezeichnung

Aufgabe Anlauf- und Beratungsstelle für Flüchtlingsfrauen

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Die Anlauf- und Beratungsstelle für alleinreisende und alleinerziehende Flüchtlingsfrauen (Anbe) wird ab dem 01.09.2022 nicht weiter gefördert.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Alleinreisende und alleinerziehende Flüchtlingsfrauen würden eine Anlaufstelle zu ihrer Unterstützung verlieren.

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Keine Auswirkungen auf städt. Mitarbeiter*innen. Betroffen wäre die Belgschaft eines freien Trägers.

Sonstige Bemerkungen

Derzeit Suche nach neuer Trägerschaft.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	18.500	18.500	18.500	18.500
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	18.500	18.500	18.500	18.500
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	18.500	18.500	18.500	18.500
Gesamtpotenzial kumuliert	18.500	37.000	55.500	74.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	18.500	18.500	18.500	18.500
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	18.500	18.500	18.500	18.500
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	18.500	18.500	18.500	18.500
Gesamtpotenzial kumuliert	92.500	111.000	129.500	148.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	18.500	18.500	18.500	203.500
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	18.500	18.500	18.500	203.500
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	18.500	18.500	18.500	203.500
Gesamtpotenzial kumuliert	166.500	185.000	203.500	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 06.550.

21

Bezeichnung

Ferienfahrtenkalender

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Der Ferienfahrtenkalender könnte von der Druckversion auf eine Onlineversion umgestellt werden. Die Anbieter der Ferienfahrten könnten dann ihre Angebote in eigener Zuständigkeit einpflegen. Einsparpotential über Druckkosten

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Keine Auswirkungen, da die Zielgruppe regelmäßig Informationen online abrufen

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Nur geringe Auswirkungen, da die betroffene Mitarbeiterin die Informationen auch weiterhin zusammenstellen und online stellen muss.

Sonstige Bemerkungen

Es entfallen Druckkosten.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	70	70	70	70
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	70	70	70	70
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	70	70	70	70
Gesamtpotenzial kumuliert	70	140	210	280
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	70	70	70	70
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	70	70	70	70
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	70	70	70	70
Gesamtpotenzial kumuliert	350	420	490	560
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	70	70	70	770
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	70	70	70	770
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	70	70	70	770
Gesamtpotenzial kumuliert	630	700	770	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 06.550

22

Bezeichnung

Zuschüsse Jugendpflegematerial

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Es werden Materialien wie Zelte u.a. der Jugendverbände bezuschusst. Die Ausgaben schwanken stark und sind in der Pandemie nur gering beantragt worden, da die Maßnahmen und Angebote nicht oder nur sehr eingeschränkt vorgehalten werden konnten. Bislang wurden ca. 3.000 € in der Regel eingeplant. Da mögliche erneute Einschränkungen durch die Pandemie in 2023 noch nicht abgeschätzt werden können, sollten nur geringe Einsparungen vorgenommen werden, um die Angebote, die durch die psychischen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche notwendiger sind, nicht zu gefährden.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Kinder und Jugendliche

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	500	500	500	500
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	500	500	500	500
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	500	500	500	500
Gesamtpotenzial kumuliert	500	1.000	1.500	2.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	500	500	500	500
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	500	500	500	500
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	500	500	500	500
Gesamtpotenzial kumuliert	2.500	3.000	3.500	4.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	500	500	500	5.500
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	500	500	500	5.500
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	500	500	500	5.500
Gesamtpotenzial kumuliert	4.500	5.000	5.500	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 06.560.

21

Bezeichnung

Reduzierung Standard Elternbeiträge

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Auf die Besetzung einer zum Stellenplan 2022 angemeldeten Stelle (EG 08) wird verzichtet.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Eltern, deren Kinder einen Tagesbetreuungsplatz nutzen, müssten mit längeren Bearbeitungszeiten rechnen

- Zielsetzungen

Keine Auswirkungen auf vorhandene Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Die Aufgaben müssten im Sachgebiet aufgefangen werden, was zu moderater Mehrbelastung führen wird.

Sonstige Bemerkungen

Aufgrund der Änderungen in der Elternbeitragssatzung kommt es im Sachgebiet zu Mehrarbeit, die durch 2,0 neue Stellen zum Stellenplan 2022 aufgefangen werden sollten. Aus heutiger Sicht lassen sich die Mehrarbeiten mit der Zusetzung einer Stelle bewältigen.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand	57.577	59.304	61.083	62.916
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	57.577	59.304	61.083	62.916
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	57.577	59.304	61.083	62.916
Gesamtpotenzial kumuliert	57.577	116.881	177.965	240.881
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	64.803	66.748	68.750	70.812
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	64.803	66.748	68.750	70.812
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	64.803	66.748	68.750	70.812
Gesamtpotenzial kumuliert	305.684	372.432	441.182	511.994
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	72.937	75.125	77.379	737.434
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	72.937	75.125	77.379	737.434
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	72.937	75.125	77.379	737.434
Gesamtpotenzial kumuliert	584.931	660.056	737.434	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 06.560.

22

Bezeichnung

Reduzierung Qualitätsstandard Gremiendienste

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Niederschriften für JHA, Seniorenbeirat und Integrationsrat werden künftig nur noch als Ergebnisprotokoll bereitgestellt.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Die Mitglieder der gremien sowie die sonstigen Leser der Niederschriften würden lediglich über das Ergebnis einzelner Abstimmungen informiert. Eine dahinterstehende politische Willensbildung wäre für Nicht-Sitzungsteilnehmer+innen nicht nachzuvollziehen.

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Die Kolleginnen im Sitzungsdienst würden geringfügig entlastet (JHA = ca. 40 Std./Jahr; IR u. SB ca. 30 Std./Jahr). Es ist daher nicht davon auszugehen, dass dies mit Stundenreduzierungen einhergehen wird.

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand	4.740	4.882	5.029	5.180
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	4.740	4.882	5.029	5.180
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	4.740	4.882	5.029	5.180
Gesamtpotenzial kumuliert	4.740	9.622	14.651	19.830
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	5.335	5.495	5.660	5.830
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	5.335	5.495	5.660	5.830
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	5.335	5.495	5.660	5.830
Gesamtpotenzial kumuliert	25.165	30.660	36.320	42.150
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	6.004	6.185	6.370	60.709
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	6.004	6.185	6.370	60.709
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	6.004	6.185	6.370	60.709
Gesamtpotenzial kumuliert	48.154	54.339	60.709	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung**Reduzierung der Förderung der Fachberatung der freien Träger von Kindertagesstätten****Kurzbeschreibung der Maßnahme**

Der Zuschuss für die betriebswirtschaftliche und sozialpädagogische Fachberatung bei den freien Trägern von Kindertagesstätten wird um 50 % gekürzt. Es handelt sich hier um einen freiwilligen Zuschuss gem. der städt. Richtlinien zur Förderung von Kindertagesstätten.

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Die Kindertagesstätten erhalten einen pauschalen Landeszuschuss für die betriebswirtschaftliche und sozialpädagogische fachberatung ihrer Träger. Diese Förderung wird gem. der städt. Richtlinien zur Förderung von Kindertagesstätten ergänzt. Die durch eine Kürzung der freiwilligen Förderung entstehende Finanzierungslücke müsste durch die Träger selbst geschlossen werden.

- Zielsetzungen

Da die sozialpädagogische Fachberatung durch den Landeszuschuss an die Kindertagesstätten gefördert wird, ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Zielgruppen.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Es werden keine Auswirkungen auf die betroffene Mitarbeiterschaft erwartet.

Sonstige Bemerkungen

Eine Änderung der städt. Richtlinien ist erforderlich. Widerstand der Träger ist zu erwarten.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand	123.610	127.320	131.140	135.075
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	123.610	127.320	131.140	135.075
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	123.610	127.320	131.140	135.075
Gesamtpotenzial kumuliert	123.610	250.930	382.070	517.145
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand	139.125	143.300	147.600	152.030
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	139.125	143.300	147.600	152.030
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	139.125	143.300	147.600	152.030
Gesamtpotenzial kumuliert	656.270	799.570	947.170	1.099.200
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand	156.585	161.285	166.125	1.583.195
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	156.585	161.285	166.125	1.583.195
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	156.585	161.285	166.125	1.583.195
Gesamtpotenzial kumuliert	1.255.785	1.417.070	1.583.195	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung**Eingrenzung der Kostendynamik bei den erzieherischen Hilfen****Kurzbeschreibung der Maßnahme**

Implementierung Jugendamtssoftware: Die Konzepterstellung "Effektive Steuerung der HzE" ist Gegenstand der Zielvereinbarung 2022. Durch die Implementierung der Jugendamtssoftware werden Prozesse verschlankt und mehr Zeiten für die Fallsteuerung bereitgestellt. Der Personalbedarf wird durch Zeitersparnisse reduziert. Die strategische Steuerung durch Bereitstellung von Controllingdaten präzisiert, auffällige Entwicklungen können frühzeitig erkannt werden. Arbeitsprozesse werden vereinfacht und die Belastung bei Mitarbeiter:innen reduziert.

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Keine doppelten Datenabfragen für Klient:innen; kürzere Bearbeitungszeit administrativer Tätigkeiten - mehr Zeit für die Klient:innen;

- Zielsetzungen

Das Qualitäts- und Finanzcontrolling kann ausgebaut werden, Maßnahmen präziser geplant und evaluiert werden. Aufgrund mangelnder Erfahrung ist nicht abschätzbar, welche fiskalischen Auswirkungen die ermittelten Maßnahmen haben werden. Die hinterlegten 200.000 € sind daher ein Schätzwert. Administrative Prozesse und Abläufe verschlanken sich.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Weniger Doppeleingaben für die MitarbeiterInnen. Zeitersparnis durch vorgefüllte Formulare. Übersichtliche Darstellung der Fälle für Sachgebietsleitungen und Vertretungen. Verbesserte Qualität in der Aktenführung. Vereinfachte Kommunikation mit internen Schnittstellen. Verfügbarkeit von steuerungsrelevanten Daten für die Leitungsebenen. Anbieterdatenbank vereinfacht die Suche nach passgenauen Hilfen, ermöglicht den Preisvergleich.

Sonstige Bemerkungen

Die Minderung im Personalaufwand ergibt sich aus den Zeitersparnissen durch die Softwarenutzung. Die in den Teilprozessen hinterlegten Zeitwerte müssten, nachdem die Softwarenutzung sichere Erfahrungswerte zulässt, überarbeitet werden. Aufgrund bestehender Prognosen im Fachkräftemangel werden Zeitwerte auf anderen Ebenen aber deutlich steigen (z.B. Die Suche nach geeigneten Einrichtungen). Die hier veranschlagten

Minderungen werden daher in der PEB nicht als Minderung sichtbar werden. - Ermöglicht die Software irgendwann die digitale Akte, gibt es Einsparpotentiale im Sachaufwand. Aktuell unklar, nicht beziffert. Der Realisierungsaufwand ist nicht beziffert, da aktuell bereits eine weit kostenintensivere Software im Haushalt hinterlegt ist.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand			75.835	78.110
Minderung Sachaufwand				200.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	75.835	278.110
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	75.835	278.110
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	75.835	353.946
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	80.454	82.867	85.353	87.914
Minderung Sachaufwand	200.000	200.000	200.000	200.000
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	280.454	282.867	285.353	287.914
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	280.454	282.867	285.353	287.914
Gesamtpotenzial kumuliert	634.399	917.266	1.202.620	1.490.534
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	90.551	93.268	96.066	770.418
Minderung Sachaufwand	200.000	200.000	200.000	1.600.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	290.551	293.268	296.066	2.370.418
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	290.551	293.268	296.066	2.370.418
Gesamtpotenzial kumuliert	1.781.085	2.074.353	2.370.418	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung**Eingrenzung der Kostendynamik bei den erzieherischen Hilfen****Kurzbeschreibung der Maßnahme**

Aufbau/Ausbau eines aufsuchenden Dienstes im Kinderschutz. Aktuell werden die Aufgabenbereiche eingeschränkt wahrgenommen und größtenteils fremd vergeben. In der Umsetzung können Fallverläufe besser gesteuert werden, Wirkungen potentiell anschließende Hilfen werden effizienter, Kosten in der HzE sinken deutlich.

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Die Familien erhalten eine Vertrauensperson und Beziehungsangebot im Kinderschutzverfahren. Familien sind nicht gezwungen eine Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGBVIII zu beantragen, sie können niederschwellig intensiv begleitet werden, ohne dass der Kinderschutz weniger gut sichergestellt ist.

- Zielsetzungen

Der Kinderschutz wird langfristig und nachhaltig sichergestellt. Die Situation von Familien besser verstanden, eine tragfähige Arbeitsbeziehung hergestellt und die Kooperationsbereitschaft erhöht. Hilfen nach § 27 werden nur noch dann installiert, wenn Familien diese tatsächlich beantragen möchten. Folgen solche Anschlusshilfen sind diese durch den vorangegangene Zusammenarbeit wesentlich effektiver zu steuern.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Die Bearbeitungszeiten reduzieren sich deutlich. Es muss kein Kernprozess 5 eröffnet werden, somit entfallen Anbietersuche, Bewilligungs- und Hilfeplanverfahren. Das Fallverstehen wird verbessert, die Hilfestuerung und Handlungssicherheit in Krisen verbessert. Die wahrgenommene Arbeitsbelastung wird spürbar reduziert.

Sonstige Bemerkungen

Da die Aufgabeninhalte z.T. in den Gelingfaktoren Kinderschutz des LVR hinterlegt sind, können diese auch anteilig über den Belastungsausgleich im Landeskinderschutzgesetz NRW refinanziert werden. (Der Realisierungsaufwand ist in diesem Falle zu halbieren, hier nicht vorgenommen da Konzept noch nicht entschieden) Es ist zu Prüfen ob der Dienst im Desksharing arbeiten kann, so reduzieren sich die Arbeitsplatzkosten und der Fokus auf

den aufsuchenden Charakter ist sichergestellt. (Die Kosten für den Arbeitsplatz sind nicht im Realisierungsaufwand enthalten)

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand		440.640	440.640	440.640
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	440.640	440.640	440.640
./.. Realisierungsaufwand		235.000	235.000	235.000
Gesamtpotenzial	0	205.640	205.640	205.640
Gesamtpotenzial kumuliert	0	205.640	411.280	616.920
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	440.640	440.640	440.640	440.640
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	440.640	440.640	440.640	440.640
./.. Realisierungsaufwand	235.000	235.000	235.000	235.000
Gesamtpotenzial	205.640	205.640	205.640	205.640
Gesamtpotenzial kumuliert	822.560	1.028.200	1.233.840	1.439.480
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	440.640	440.640	440.640	4.406.400
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	440.640	440.640	440.640	4.406.400
./.. Realisierungsaufwand	235.000	235.000	235.000	2.350.000
Gesamtpotenzial	205.640	205.640	205.640	2.056.400
Gesamtpotenzial kumuliert	1.645.120	1.850.760	2.056.400	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung**Eingrenzung der Kostendynamik bei den erzieherischen Hilfen****Kurzbeschreibung der Maßnahme**

Ein Konzept zum Rückkehrmanagement soll mit Beginn der Unterbringung die Beteiligung der Herkunftsfamilien, die Prüfung sowie Erarbeitung einer Rückkehr des Kindes in die Familie sicherstellen. Das Potential der Familien, in welchen Rückkehr gelingen kann soll ausgeschöpft werden. Die Entscheidung für einen dauerhaften Verbleib im Heim wird mit partizipativer Perspektivplanung getroffen.

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Eltern und Kinder gestalten den Hilfeprozess aktiv mit. Die Partizipation der Betroffenen steht im Vordergrund. Verweildauern in Unterbringungen werden reduziert. Die Notwendigkeit der Fremdunterbringung unterliegt der permanenten Prüfung, eine Fremdunterbringung wird so früh wie möglich beendet. Ziel ist die langfristige Sicherstellung des Verbleibs in der Familie. Die Familien erhalten intensive Hilfe während der laufenden Unterbringung, um eine Rückkehr zu erarbeiten. Der intensive Kontakt und die Elternverantwortung werden erhalten.

- Zielsetzungen

Verweildauern in Heimunterbringungen werden reduziert oder effektiver genutzt um Rückführung zu ermöglichen. Familiensysteme werden gestärkt, so dass eine Unterbringung beendet werden kann. Dauerhafte Fremdunterbringungen erfolgen nur wenn eine Rückkehr ausgeschlossen ist.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Weniger Krisenverläufe, höhere Rückkehrquoten und der intensiverer Kontakt zu Familien vermindern Arbeitsbelastung und erhöhen Arbeitszufriedenheit.

Sonstige Bemerkungen

Eine Quote zusätzlicher Rückkehrfälle als Ziel zu setzen ist aufgrund der mangelnden Datenbasis schwer. Auf Basis der laufenden, begonnen und beendeten Fälle wird ein Zielwert von 7 zusätzlichen Fällen nach Erstellung eines Konzeptes veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die stationäre Hilfe durch eine ambulante ersetzt wird.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand			380.184	380.184
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	380.184	380.184
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	380.184	380.184
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	380.184	760.368
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	380.184	380.184	380.184	380.184
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	380.184	380.184	380.184	380.184
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	380.184	380.184	380.184	380.184
Gesamtpotenzial kumuliert	1.140.552	1.520.736	1.900.920	2.281.104
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	380.184	380.184	380.184	3.421.656
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	380.184	380.184	380.184	3.421.656
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	380.184	380.184	380.184	3.421.656
Gesamtpotenzial kumuliert	2.661.288	3.041.472	3.421.656	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung**Eingrenzung der Kostendynamik bei den erzieherischen Hilfen****Kurzbeschreibung der Maßnahme**

Inobhutnahmen senken, statt dessen geplante Unterbringungen mittels Perspektivplanung. Durch die Evaluation von Inobhutnahmen und den vermehrten Einsatz des Instrumentes der Perspektivplanung, soll die Zahl der Inobhutnahmen reduziert werden. Alternativ werden passgenaue stationäre sowie teilstationäre Hilfen installiert. Die Hilfeverläufe sind in der Regel kostengünstiger und effektiver als bei Inobhutnahmen.

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Inobhutnahmen sind für die Kinder hochbelastend, durch geplante Unterbringungen können Traumatisierungen und extreme Belastungen reduziert werden. Die Kooperationsbereitschaft der Eltern ist höher wenn die Entscheidung gemeinsam oder zumindest geplant gefallen ist. Gut geplante Hilfeverläufe sind wirksamer als Kriseninterventionen, dies wirkt sich langfristig positiv auf die Perspektiven der Familien aus.

- Zielsetzungen

Perspektivplanungen bereiten passgenaue Unterbringungen vor, die Hilfeverläufe sind konstanter, es gibt weniger krisenhafte Verläufe und die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Rückführung i.d.R. höher. Die Kosten geplanter Unterbringungen sind im Gesamten niedriger als bei Inobhutnahmen.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Der Verwaltungsaufwand ist geringer, es gibt keinen Wechsel von §42 auf §34. Seltener sind Gerichtsverfahren anhängig, anders als bei der Inobhutnahme. Die Arbeitsbelastung einer Inobhutnahme ist höher.

Sonstige Bemerkungen

Die Kostenkalkulation ist aufgrund der mangelnden Datenbasis schwierig. Es gibt keine verlässlichen Durchschnittswerte zu Laufzeiten und auch die Kostensätze haben deutliche Abweichungen, so dass dies die Aussagekraft des Mittelwertes schwächt. In der aktuellen Rechnung wurde davon ausgegangen, dass jährlich 3 Inobhutnahmen als geplante Unterbringungen umgesetzt werden können, langfristig können von diesen 3 Fällen 2

zurückgeführt werden. Der aktuelle Vergleichswert geht von 1 Rückführung bei 2 Inobhutnahmen aus. Das Konzept der Perspektivplanung soll 2023 entwickelt und eingeführt werden, daher greift die Maßnahme 2023

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand		99.096	99.096	99.096
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	99.096	99.096	99.096
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	99.096	99.096	99.096
Gesamtpotenzial kumuliert	0	99.096	198.192	297.288
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	99.096	99.096	99.096	99.096
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	99.096	99.096	99.096	99.096
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	99.096	99.096	99.096	99.096
Gesamtpotenzial kumuliert	396.384	495.480	594.576	693.672
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	99.096	99.096	99.096	990.960
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	99.096	99.096	99.096	990.960
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	99.096	99.096	99.096	990.960
Gesamtpotenzial kumuliert	792.768	891.864	990.960	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung**Ausbau Pflegekinderhilfe****Kurzbeschreibung der Maßnahme**

In Bergisch Gladbach sollen künftig mehr Kinder, die nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie bleiben können, in Pflegefamilien statt in Heimeinrichtungen untergebracht werden. Hierzu sollen möglichst vier neue Pflegefamilien im Jahr akquiriert werden. Eine gut ausgestattete Pflegefamilie (mittlerer Altersgruppe biem Pflegegeld, doppelter Erziehungsbetrag, Beihilfen und Fortbildung / Unterstützung) kostet durchschnittlich ca. 2.000,00 EUR, für instituionelle Unterbringung wird durchschnittlich ein Betrag von moantlich ca. 6.700,00 EUR ausgegeben.Einsparpotenzial pro Fall ca. 56.400 EUR jährlich, bei drei Fällen, in denen jährlich eine Unterbringung gem. § 33 SGB VIII statt nach § 34 SGB VIII gelingt, 169.200,00 EUR jährlich (kumulativ über 10 Jahre insgesamt 11.167.200,00 EUR)

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

junge Menschen mit einem dauerhaften Bedarf an Unterbringung außerhalb der eigenen Familie

- Zielsetzungen

Adäquatere Unterbringung gerade jüngerer Kinder.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Fachkräfte in BSA, PKD, AV

Sonstige Bemerkungen

Es werden sich Personalressourcen aus der BSA in den PKD verschieben müssen, die nicht ganz 1:1 berechnet werden können. Durch den intensiveren Beratungsbedarf der

Pflegefamilien gegenüber den Fachkräften werden im PKD ca. 30% weniger Hilfefälle pro VZÄ geführt. Würde der PKD qualitativ und quantitativ mit Zielsetzung einer zusätzlichen Betreuung von Fällen nach § 33 Satz 2 SGB VIII ausgebaut, würde sich das Einsparungspotenzial mittelfrist deutlich erhöhen. Beim Realisierungsaufwand handelt es sich um zusätzliche Akquisekosten und steigende Personalaufwendungen aus 30% Fallkapazitätendifferenz PKD ./. BSA (Akquisekosten 6.000,00 EUR jährlich, Personalmehrbedarf 30% von 85.000,00 EUR ./. 25 Fälle = 1.020,00 EUR Mehrbedarf pro Fall und Jahr)

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand		169.200	338.400	507.600
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	169.200	338.400	507.600
./. Realisierungsaufwand	8.629	11.337	14.126	16.999
Gesamtpotenzial	-8.629	157.863	324.274	490.601
Gesamtpotenzial kumuliert	-8.629	149.234	473.508	964.110
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	676.800	846.000	1.015.200	1.184.400
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	676.800	846.000	1.015.200	1.184.400
./. Realisierungsaufwand	19.958	23.005	26.144	29.378
Gesamtpotenzial	656.842	822.995	989.056	1.155.022
Gesamtpotenzial kumuliert	1.620.952	2.443.947	3.433.002	4.588.025
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	1.353.600	1.522.800	1.692.000	9.306.000
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	1.353.600	1.522.800	1.692.000	9.306.000
./. Realisierungsaufwand	32.708	36.138	39.671	258.093
Gesamtpotenzial	1.320.892	1.486.662	1.652.329	9.047.907
Gesamtpotenzial kumuliert	5.908.917	7.395.579	9.047.907	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung**Aufgabe des Babylotsendienstes****Kurzbeschreibung der Maßnahme**

Aufgabe des Präventionsangebots des Babylotsendienstes. Der Dienst ist z.Z. analog der Landesförderung bis zum 31.12.2022 befristet. Bei Fortfall der Landesförderung wären die PK mit eigenen Mitteln zu tragen. SK werden über das Förderprogramm der Netzwerkarbeit Frühe Hilfen finanziert.

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Das Angebot einer niederschweligen Information und Beratung rund um die Geburt würde für junge Familien entfallen. Problemstellungen blieben möglicherweise unerkannt und könnten sich verfestigen und im weiteren Verlauf schwerwiegender werden und bis hin zu Kindeswohlgefährdungen führen.

- Zielsetzungen

Durch die Umsetzung der Maßnahme würde eine Lücke in der Präventionskette zur Vermeidung schwieriger Lebenssituationen entstehen, in deren Folge schwerwiegendere Eingriffe erforderlich werden könnten. Diese sind regelmäßig mit hohem finanziellen Aufwand sowie dem Einsatz personeller Ressourcen verbunden.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Die Aufgabe wird von 2 Kolleginnen in TZ wahrgenommen. Eine MA verfügt über einen befristeten Arbeitsvertrag analog der bisher bewilligten Förderung. Dieses Arbeitsverhältnis würde beendet. Die andere Kollegin wurde intern umgesetzt und steht in einem unbefristeten AV. Für diese Kollegin müsste ein neues Aufgabengebiet gefunden werden.

Sonstige Bemerkungen

Den Einsparungen PK + SK steht ein Realsierungsaufwand durch ausbleibende Fördermittel (=Realisierungsaufwand) gegenüber. Die Konsolidierungsmaßnahme besteht in der Standardreduzierung auf Null bei Beendigung der Förderung um keine Folgekosten entstehen zu lassen. Gefördert werden PK i.H.v. 74.115 € bei einem Eigenanteil von 20 % der durch Fördergelder aus der Netzwerkarbeit Frühe Hilfen gedeckt ist.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand			30.542	31.459
Minderung Sachaufwand			2.000	2.000
Minderung sonst. Aufwand			4.200	4.200
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	36.742	37.659
./. Realisierungsaufwand			30.542	31.459
Gesamtpotenzial	0	0	6.200	6.200
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	6.200	12.400
Anzahl betroffener Mitarbeitender	2	2	2	2
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,00	1,00	1,00	1,00

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand	32.402	33.374	34.376	35.407
Minderung Sachaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
Minderung sonst. Aufwand	4.200	4.200	4.200	4.200
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	38.602	39.574	40.576	41.607
./. Realisierungsaufwand	32.402	33.374	34.376	35.407
Gesamtpotenzial	6.200	6.200	6.200	6.200
Gesamtpotenzial kumuliert	18.600	24.800	31.000	37.200
Anzahl betroffener Mitarbeitender	2	2	2	2
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,00	1,00	1,00	1,00

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand	36.469	37.563	38.690	310.282
Minderung Sachaufwand	2.000	2.000	2.000	18.000
Minderung sonst. Aufwand	4.200	4.200	4.200	37.800
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	42.669	43.763	44.890	366.082
./. Realisierungsaufwand	36.469	37.563	38.690	310.282
Gesamtpotenzial	6.200	6.200	6.200	55.800
Gesamtpotenzial kumuliert	43.400	49.600	55.800	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	2	2	2	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,00	1,00	1,00	11,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 09.015.

21

Bezeichnung

Entwicklung und Vermarktung Zanders-Gelände 100 % Erbauzinsen

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Auf Basis der Strukturplanung sollen innerhalb der nächsten zehn Jahre möglichst viele Erträge mit dem Zanders-Areal generiert werden. Die Stadt soll möglichst im Eigentum der Grundstücke bleiben und über die Vermietung von Grund und Boden stetig und langfristig Erträge generieren. Von besonderer Beachtung sind die Annahmen, die zur Erzielung der Erträge eingehalten werden müssen und eintreten müssen. Der Realisierungsaufwand lässt sich aktuell nur verbal beschreiben, weshalb die Zelle nicht gefüllt ist.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	0	0	141.001	141.001
Zwischensumme	0	0	141.001	141.001
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	141.001	141.001
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	141.001	282.002
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	141.001	444.687	444.687	444.687
Zwischensumme	141.001	444.687	444.687	444.687
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	141.001	444.687	444.687	444.687
Gesamtpotenzial kumuliert	423.003	867.690	1.312.377	1.757.063
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	444.687	1.115.111	1.129.211	4.446.071
Zwischensumme	444.687	1.115.111	1.129.211	4.446.071
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	444.687	1.115.111	1.129.211	4.446.071
Gesamtpotenzial kumuliert	2.201.750	3.316.860	4.446.071	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 09.022.

21

Bezeichnung

Neubürgerpaket

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Streichung des Ansatzes für die Erstellung einer Infomappe für Neubürger zu Mobilitätsangeboten aufgrund verzögerter Besetzung der Stelle Mobilitätsmanagement; es war/ist eine jährliche Aktualisierung der Infomappe vorgesehen.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Neubürger

- Zielsetzungen

Informationen für Neubürger

- Betroffene Mitarbeiterschaft

6-60,

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	1.500			
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	1.500	0	0	0
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	1.500	0	0	0
Gesamtpotenzial kumuliert	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	0	0	0
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	0	0
Gesamtpotenzial kumuliert	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				1.500
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	0	0	0	1.500
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	0	0	0	1.500
Gesamtpotenzial kumuliert	1.500	1.500	1.500	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 09.610.

21

Bezeichnung

Stadtplanung - B-Plan Verfahren

Kurzbeschreibung der Maßnahme

ab 2024 zusätzliche Einnahmen, da zukünftig bei B-Plan Verfahren über den Planungsvertrag mit Externen auch Personal- und Sachaufwendungen dem Externen in Rechnung gestellt werden

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Bauwillige

- Zielsetzungen

Abarbeitung der Prioritätenliste "Bauleitplanung"

- Betroffene Mitarbeiterschaft

6-60, 6-61, 6-63

Sonstige Bemerkungen

**Die Stellen tragen sich zum Teil selbst, wenn das Einnahmepotential ausgeschöpft wird.
Weniger Bauleitplaner = weniger Baugebiete = weniger Stadtentwicklung**

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen		16.000	16.000	16.000
Zwischensumme	0	16.000	16.000	16.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	16.000	16.000	16.000
Gesamtpotenzial kumuliert	0	16.000	32.000	48.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	16.000	16.000	16.000	16.000
Zwischensumme	16.000	16.000	16.000	16.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	16.000	16.000	16.000	16.000
Gesamtpotenzial kumuliert	64.000	80.000	96.000	112.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	16.000	16.000	16.000	160.000
Zwischensumme	16.000	16.000	16.000	160.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	16.000	16.000	16.000	160.000
Gesamtpotenzial kumuliert	128.000	144.000	160.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 09.620.

21

Bezeichnung

Gebührenerhöhung Vorkaufsrechte

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Durch Änderung der Verwaltungsgebührensatzung könnten die Gebühren für die kommunalen Vorkaufsrechte erhöht werden

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Bauwillige

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

6-62,

Sonstige Bemerkungen

Anpassung an die Gebührenhöhe vergleichbarer Städte

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	5.000	5.000	5.000	5.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtpotenzial kumuliert	5.000	10.000	15.000	20.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	5.000	5.000	5.000	5.000
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtpotenzial kumuliert	25.000	30.000	35.000	40.000
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	5.000	5.000	5.000	55.000
Zwischensumme	5.000	5.000	5.000	55.000
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	5.000	5.000	5.000	55.000
Gesamtpotenzial kumuliert	45.000	50.000	55.000	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung**Verzicht auf Hundesteuermarken und Umstellung auf Dauerbescheid****Kurzbeschreibung der Maßnahme**

Die bisher ausgegebenen Hundesteuermarken sollen durch eine entsprechende Bescheinigung ersetzt werden. Dadurch würde auch die Ausgabe von Ersatzmarken und das Erstellen der entsprechenden Leistungsbescheide entfallen. Der bisher jährlich ausgestellte Bescheid soll durch einen Dauerbescheid, der einmalig bei Anmeldung des Hundes erteilt wird, ersetzt werden.

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Handling-Vorteile für die Hundehalter/innen: keine neue Marke bei Verlust erforderlich, Hund kann online an- und abgemeldet werden, kein Termin bei der Steuerabteilung notwendig, elektronische Bezahlungsmöglichkeit

- Zielsetzungen

Bürokratieabbau, Kostenersparnis Dauermarken/Bescheiddruck

- Betroffene Mitarbeiterschaft

FB 2-22/FB 3-32

Kontrollfunktion: Laut Ordnungsbehörde kann der Außendienst in einem gewissen Rahmen bei den Hundekontrollen mithelfen. Regelmäßige Kontrollen (je nach Verfügbarkeit der Mitarbeitenden) auf den bekannten Wiesen können ausgeführt werden; die generelle Ansprache von Hundehaltern – wenn diese zufällig angetroffen werden – ist ebenfalls möglich.

Sonstige Bemerkungen

Hundesteuermarken (Dauermarken incl. Beutel, Ringe + Porto u. Verpackung) Ausgaben seit dem 01.01.2016 bis heute von insgesamt 2.716,12 €.

Somit kann man von jährlichen Kosten i. H. v. 388,02 € bei den Marken ausgehen.

(Berechnung: 2.716,12 € Kosten : 7 Jahre)

Druck + Porto Kosten für die Hundesteuerbescheide 2021: Druckkosten: 705,48 €

/Portokosten: 2.273,14 € Insgesamt: 2.978,62 €

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand		3.200	3.232	3.264
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	0	3.200	3.232	3.264
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	3.200	3.232	3.264
Gesamtpotenzial kumuliert	0	3.200	6.432	9.696
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand	3.297	3.330	3.363	3.397
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				
Zwischensumme	3.297	3.330	3.363	3.397
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	3.297	3.330	3.363	3.397
Gesamtpotenzial kumuliert	12.993	16.323	19.686	23.083
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand	3.431	3.465	3.500	33.479
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen				0
Zwischensumme	3.431	3.465	3.500	33.479
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	3.431	3.465	3.500	33.479
Gesamtpotenzial kumuliert	26.514	29.979	33.479	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 16.290.

22

Bezeichnung

Erhöhung und Anpassung der Hundesteuer

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Der Hundesteuersatz soll angehoben werden und die Staffelung bei mehr als 2 Hunden entfallen: künftig 120 € je Hund (bisher 100 € bei 1. Hund, 114 € bei 2. Hund, 128 € ab 3. Hund) Besteuerung der "gefährlichen Hunde" vereinheitlichen und ebenfalls moderat erhöhen: künftig 700 € je Hund (bisher 672 € bei 1. Hund, 840 € ab 2. Hund)

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

grundsätzlich höhere Hundesteuer

- Zielsetzungen

Durch die Erhöhung der Steuer wird eine generelle Lenkungswirkung erzielt und bei zusätzlichem Verzicht auf die Staffelung bei Haltung mehrerer Hunde – bei adäquater Beitragsanpassung ohne Ertragsverluste - kann Binnenverbrauch reduziert werden. Ein einheitlicher Tarif minimiert aber nicht nur den Verwaltungsaufwand, sondern erleichtert ggfls. auch den Umgang mit der geplanten digitale Anmeldung.

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Arbeitserparnis bei den Kolleginnen und Kollegen der Steuerabteilung

Sonstige Bemerkungen

2023 Veröffentlichung Satzung 1.050 €

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	106.000	110.346	114.870	119.580
Zwischensumme	106.000	110.346	114.870	119.580
./. Realisierungsaufwand	1.050			
Gesamtpotenzial	104.950	110.346	114.870	119.580
Gesamtpotenzial kumuliert	104.950	215.296	330.166	449.746
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	124.483	129.586	134.899	140.430
Zwischensumme	124.483	129.586	134.899	140.430
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	124.483	129.586	134.899	140.430
Gesamtpotenzial kumuliert	574.229	703.815	838.715	979.145
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	146.188	152.182	158.421	1.436.986
Zwischensumme	146.188	152.182	158.421	1.436.986
./. Realisierungsaufwand				1.050
Gesamtpotenzial	146.188	152.182	158.421	1.435.936
Gesamtpotenzial kumuliert	1.125.333	1.277.515	1.435.936	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 16.290.

23

Bezeichnung

Erhöhung des Hebesatzes Vergnügungssteuer

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Vergnügungssteuer für Spielhallen von 20% auf 23 %

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Höhere Steuern für Spielhallenbetreiber

- Zielsetzungen

Lenkungswirkung: keine weitere Ausdehnung von Spielhallen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

nur bei eingehenden Klagen

Sonstige Bemerkungen

Durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer kann mit einem Mehrertrag in Höhe von 180.000 € gerechnet werden. Aufgrund von Zusagen aus der Vergangenheit ist mit den Spielhallenbetreibern vorab ein Informationsgespräch zu führen.

2023 Veröffentlichung Satzung 150 €

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	180.000	187.380	195.063	203.060
Zwischensumme	180.000	187.380	195.063	203.060
./. Realisierungsaufwand	150			
Gesamtpotenzial	179.850	187.380	195.063	203.060
Gesamtpotenzial kumuliert	179.850	367.230	562.293	765.353
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	211.386	220.052	229.075	238.467
Zwischensumme	211.386	220.052	229.075	238.467
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	211.386	220.052	229.075	238.467
Gesamtpotenzial kumuliert	976.738	1.196.791	1.425.865	1.664.332
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	248.244	258.422	269.017	2.440.165
Zwischensumme	248.244	258.422	269.017	2.440.165
./. Realisierungsaufwand				150
Gesamtpotenzial	248.244	258.422	269.017	2.440.015
Gesamtpotenzial kumuliert	1.912.576	2.170.997	2.440.015	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 16.290.

24

Bezeichnung

Anhebung der Grundsteuer B im Zehnjahreszeitraum

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2026 und ab 2031 um jeweils 50 Punkte.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Steuerpflichtige

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Sachbearbeiter FB 2-22

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				2.318.676
Zwischensumme	0	0	0	2.318.676
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	0	2.318.676
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	0	2.318.676
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	2.361.447	2.405.007	2.449.370	2.494.552
Zwischensumme	2.361.447	2.405.007	2.449.370	2.494.552
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	2.361.447	2.405.007	2.449.370	2.494.552
Gesamtpotenzial kumuliert	4.680.123	7.085.130	9.534.500	12.029.052
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	5.081.134	5.174.862	5.270.319	27.555.368
Zwischensumme	5.081.134	5.174.862	5.270.319	27.555.368
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	5.081.134	5.174.862	5.270.319	27.555.368
Gesamtpotenzial kumuliert	17.110.186	22.285.048	27.555.368	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

Bezeichnung

Einführung Bettensteuer zur Besteuerung von entgeltlichen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Mit der Steuer wird der Aufwand des Beherbergungsgastes für die Möglichkeit einer entgeltlichen Beherbergung in einem Beherbergungsbetrieb (Hotel, Gasthof, Pension, Privatzimmer, Jugendherberge, Ferienwohnung, Motel sowie auf Campingplätzen, und ähnlichen Einrichtungen) besteuert.

Auswirkungen auf:**- Zielgruppen/Auftraggeber**

Steuerpflichtige - Ausfüllen entsprechender Formulare

Hotelbetriebe - Die Steuer vom Beherbergungsgast müssen eingezogen und anschließend auf der Grundlage eines Abgabenbescheides an die Stadt abgeführt werden (Bürokratiekosten).

FB 2-22 - Im Rahmen der Einführung der Beherbergungssteuer sind umfangreiche Formulare zu entwickeln (auch in englischer Sprache - hier ist ein Dolmetscher erforderlich!)

- Zielsetzungen

Im Jahr 2023 muss die Durchsetzung der beruflichen Übernachtungen gründlich analysiert werden – auch mit Blick auf die Ausgestaltung der MUSTERSatzung.

Im Jahr 2024 Vorarbeiten mit neuer Mitarbeiter/in - Aufwand ohne Erträge

Im Jahr 2025 Einführung der neuen Steuer

- Betroffene Mitarbeiterschaft

FB 2-22, ohne neue Stelle ist die Einführung nicht zu leisten

Die Beherbergungssteuer ist nicht allein auf Hotelbetriebe ausgerichtet, das bedeutet umfangreiche Recherchen zur Ermittlung sämtlicher in Frage kommenden

Beherbergungsbetriebe, welche als Steuerentrichtungspflichtige, die Beherbergungssteuer bei den steuerpflichtigen Gästen einziehen und an die Stadt abführen müssen.

Sonstige Bemerkungen

Da die Entwicklung einer allgemeinen Bettensteuer (private und zwingend auch berufliche Übernachtungen) im Hinblick auf WEBbasierte berufliche Meetings etc. nicht ohne weiteres möglich ist, wird der Ertrag im ersten Jahr (2025) auf 214.000 € geschätzt.

Realisierungsaufwand ab 2024: PK ab Jahresmitte zzgl. 1.050 € Veröffentlichung Satzung; ab 2025 zzgl. 40.000 € Geschäftsaufwand für Umsetzung und Einführung. Der

Geschäftsaufwand reduziert sich nach der Einführungsphase.

Anmerkung: Im Kundenbereich der sitkomm gib es keine Kommune, die eine solche Steuer erhebt, daher kann die digitale Umsetzung noch nicht abgeschätzt werden.

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen			214.000	222.774
Zwischensumme	0	0	214.000	222.774
./.. Realisierungsaufwand		40.809	121.904	104.361
Gesamtpotenzial	0	-40.809	92.096	118.413
Gesamtpotenzial kumuliert	0	-40.809	51.287	169.700
Anzahl betroffener Mitarbeitender		1	1	1
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)		1,00	1,00	1,00

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	231.908	241.416	251.314	261.618
Zwischensumme	231.908	241.416	251.314	261.618
./.. Realisierungsaufwand	96.892	94.499	97.184	99.949
Gesamtpotenzial	135.016	146.917	154.130	161.669
Gesamtpotenzial kumuliert	304.716	451.633	605.763	767.432
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1	1	1	1
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,00	1,00	1,00	1,00

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	272.344	283.510	295.134	2.274.018
Zwischensumme	272.344	283.510	295.134	2.274.018
./.. Realisierungsaufwand	102.798	105.732	108.754	972.882
Gesamtpotenzial	169.546	177.778	186.380	1.301.136
Gesamtpotenzial kumuliert	936.978	1.114.756	1.301.136	
Anzahl betroffener Mitarbeitender	1	1	1	
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)	1,00	1,00	1,00	10,00

Konsolidierungsmaßnahme Nr.:

2023 - 16.290.

26

Bezeichnung

Erhöhung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung der Maßnahme

Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2026 um 50 Punkte.

Auswirkungen auf:

- Zielgruppen/Auftraggeber

Gewerbetreibende

- Zielsetzungen

- Betroffene Mitarbeiterschaft

Sachbearbeiter FB 2-22

Sonstige Bemerkungen

	Einsparvolumen in €			
	2023	2024	2025	2026
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen				7.858.860
Zwischensumme	0	0	0	7.858.860
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	0	0	0	7.858.860
Gesamtpotenzial kumuliert	0	0	0	7.858.860
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2027	2028	2029	2030
Minderung Personalaufwand				
Minderung Sachaufwand				
Minderung sonst. Aufwand				
Einnahmeverbesserungen	8.152.782	8.457.696	8.774.014	9.102.162
Zwischensumme	8.152.782	8.457.696	8.774.014	9.102.162
./. Realisierungsaufwand				
Gesamtpotenzial	8.152.782	8.457.696	8.774.014	9.102.162
Gesamtpotenzial kumuliert	16.011.642	24.469.338	33.243.351	42.345.513
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				

	Einsparvolumen in €			
	2031	2032	2033	2023-2033
Minderung Personalaufwand				0
Minderung Sachaufwand				0
Minderung sonst. Aufwand				0
Einnahmeverbesserungen	9.442.583	9.795.735	10.162.096	71.745.926
Zwischensumme	9.442.583	9.795.735	10.162.096	71.745.926
./. Realisierungsaufwand				0
Gesamtpotenzial	9.442.583	9.795.735	10.162.096	71.745.926
Gesamtpotenzial kumuliert	51.788.096	61.583.831	71.745.926	
Anzahl betroffener Mitarbeitender				
Anzahl betroffener Stellen (VZÄ)				0,00

