

Konsolidierungsmaßnahmen - 2002 - 2003/2004 - 2004 ff**Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2002**

Fach-/Bereich	Maßnahme	Konsolidierungs- betrag in €	komplett realisiert ab HH	Anmerkung	Summe je Fach- /Bereich
OB	Reduzierung Sachausgaben (u.a. Marketing, Gebäudeunterhalt, Telematik)	74.000	2002		94.000
	Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung	20.000	2002		
ZS	Reduzierung Sachausgaben (u.a. externe Beratung), Verwendung Überschuss	28.000	2002		77.000
	Reduzierung Personalausgaben (u.a. Personalreserve)	49.000	2002		
ZD	Reduzierung Leistungsentgelte Datenverarbeitung	98.000	2002		98.000
BD	Reduzierung Sachausgaben (u.a. Kfz)	45.000	2002		91.000
	Mehreinnahmen Gebühren Städt. Veterinäramt	7.000	2002		
	Reduzierung Personalausgaben	39.000	2002		
KU	Reduzierung Sachausgaben	90.000	2002		323.000
	Mehreinnahmen (u.a. Eintritte)	13.000	2002		
	Reduzierung Personalausgaben (KBSF insg.)	43.000	2002		
	Verwendung Überschuss KBSF insg.	177.000	2002		
BuS	Reduzierung Sachausgaben Soziales (u.a. Zuschüsse Altenarbeit); globale Minderausgabe, Verwendung Überschuss	104.500	2002		323.000
	Mehreinnahmen Soziales (u.a. Ersatz v. Personal- u. Sachausgaben, Landeszuschuss Kita)	97.500	2002		
	Reduzierung Personalausgaben Soziales	61.000	2002		
	Reduzierung Sachausgaben BS (u.a. Einrichtung Schulen, Sportförderung)	60.000	2002		
StBU	Reduzierung Sachausgaben (u.a. Unterhalt, Planungsausgaben)	494.000	2002		494.000
Zwischensumme					1.500.000

Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen 2003 + 2004

Fach-/Bereich	Maßnahme	Konsolidierungs- betrag in €	komplett realisiert ab HH	Anmerkung	Summe je Fach- /Bereich
OB	Reduzierung Sachausgaben (u.a. OV, Grundvermögen, Wifö, Tourismuszentrale)	100.000	2003		501.000
	Reduzierung Sachausgaben OV, Wifö, Sonstiges	168.600	2004		
	Erhöhung Einnahmen (OV, Märkte, Kleingärten)	47.000	2003		
	Erhöhung Einnahmen aus Dienstleistungen und Marktgebühren	25.000	2004		
ZS	Reduzierung Personalausgaben	20.000	2003		523.000
	Reduzierung Personalausgaben (u.a. Gemeindeorgane, FB, LI)	140.400	2004		
ZD	Reduzierung Sachausgaben Externe Beratung	90.000	2003		426.000
	Reduzierung Sachausgaben	181.000	2004		
	Erhöhung Bürgerschaftsgebühren	40.000	2004		
	Reduzierung Personalausgaben	89.000	2003		
	Reduzierung Personalausgaben (u.a. IT, Steuerverw. und Veterinäramt)	123.000	2004		
BD	Reduzierung Sachausgaben IT sowie Sonstiges	180.500	2003		420.000
	Reduzierung Sachausgaben (u.a. Fortbildung, ÖA, IT, Heimatpflege)	115.700	2004		
	Mehreinnahmen (Geschäftsführung Bürger Stiftung, Amtsblatt, ZD/P)	65.000	2004		
	Reduzierung Personalausgaben (ZD/V, Fernsprechzentrale, Botenmeisterei)	64.800	2004		
KU	Reduzierung Sachausgaben u.a. Verkehrssicherheitstraining	40.500	2003		964.390
	Reduzierung Sachausgaben (u.a. DLZ)	25.000	2004		
	Mehreinnahmen Gebühren, Bußgelder und Verkaufserlöse	78.500	2003		
	Mehreinnahmen Gebühren und Bußgelder	75.000	2004		
	Reduzierung Personalausgaben	21.000	2003		
	Reduzierung Personalausgaben (Standesamt, Statistik/Wahlen, DLZ, Öffentliche Ordnung und Meldewesen)	180.000	2004		
KU	Reduzierung Sachausgaben und Zuschüsse	286.008	2003		964.390
	Reduzierung Sachausgaben und Zuschüsse	187.382	2004		
	Mehreinnahmen Musikschule	14.000	2003		
	Mehreinnahmen (u.a. MU, TH, MS, BI)	143.000	2004		
	Reduzierung Personalausgaben (TH, MS)	65.000	2003		
	Reduzierung Personalausgaben (KA, MU, TH, MS, BI)	269.000	2004		

Fach-/Bereich	Maßnahme	Konsolidierungs- betrag in €	komplett realisiert ab HH	Anmerkung	Summe je Fach- /Bereich	
BuS	Reduzierung Sachausgaben und Zuschüsse Soziales (u.a. Sozialplanung, Weißes Haus, Jugendhilfe)	283.130	2003		2.266.000	
	Reduzierung Sachausgaben und Zuschüsse Bildung und Sport	244.000	2003			
	Reduzierung Sachausgaben und Zuschüsse Soziales (u.a. Bürgerschaftl. Engagement, Familienpass, Weißes Haus, Kinderkuren, Heizung, Energie; Reinigung, Einrichtung)	579.000	2004			
	Reduzierung Sachausgaben und Zuschüsse BS (u.a. Reinigung Schulen, Schülerbeförderung, Einrichtung und Geräte BS, verlässliche Grundschule)	502.000	2004			
	Mehreinnahmen Soziales (insbes. Landeszuschüsse, Kostenbeiträge)	41.800	2003			
	Mehreinnahmen Bildung und Sport	30.000	2003			
	Mehreinnahmen Soziales - Erhöhung Kigagebühren	105.000	2004			
	Mehreinnahmen BS (u.a. Mittagstisch, Schulräume, Schadensersatz, Erstattung von Gemeinden, Erfolgsbeteiligung Freizeitbad)	176.000	2004			
	Reduzierung Personalausgaben Soziales	113.070	2003			
	Reduzierung Personalausgaben Soziales (u.a. Bürgerzentren, Wiedereingliederungsprojekt, Ausbildungsplätze, Jugendarbeit, Kitabereich)	192.000	2004			
	StBU	Reduzierung Sachausgaben (u.a. Planungen, Energiekonzept, Unterhalt)	269.500	2003		
		Reduzierung Sachausgaben (u.a. Unterhalt Grünflächen und Straßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßentwässerungsanteil, Bereich Umweltschutz, EBU, Zuschüsse)	1.381.000	2004		
		Mehreinnahmen Eintrittsgelder, Parkgebühren, Erstattungen Land	346.000	2003		
		Mehreinnahmen Feuerwehr, Planungs- und Betreuungsleistungen VP, Parkgebühren, Vermessung sowie Bestattungswesen	350.000	2004		
Reduzierung Personalausgaben		100.000	2003			
Reduzierung Personalausgaben (u.a. BUW, Grünflächen, VP, Umwelt- u. Stadtplanung, EBU, Bestattungswesen)		489.000	2004			
Allgemeine Konsolidierung 2003		97.500	2003			

Zwischensumme**8.133.390****Gesamtsicht Konsolidierung 2002 - 2004**

OB	595.000
ZS	600.000
ZD	524.000
BD	511.000
KU	1.287.390
BuS	2.589.000
StBU	3.527.000
Summe	9.633.390

9.633.390

Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen i.R. Konsolidierung 2004 ff

1. Durchgeführte Strukturmaßnahmen

"großzügige Einschätzung", z.T. handelt es sich um eine "Mischung" zwischen Strukturmaßnahme und Leistungsabbau

Fach-/Bereich	Maßnahme	Konsolidierungs- betrag in €	komplett realisiert ab HH	Anmerkung	Summe je Fach- /Bereich
OB	Neuorganisation Stabstelle und Sekretariatsbereiche (inkl. Schnittstelle zu ZD, s. dort)	154.500	2006		235.500
	Reduzierung der Zahl der hauptamtlichen Ortsvorsteher	81.000	2007		
ZS	Finanzierung Mitarbeit ZS in Projekten aus Projektbudgets auf der Grundlage von Kontrakten; erfolgsabhängige Beteiligung bei Struktur- und Sparmaßnahmen die sich nicht auf das eigene Budget auswirken	50.000	2005		50.000
ZD	Umorganisation OB / ZD mit Personalreduzierung (s.o.)	57.000	2005		112.000
	Überprüfung Beschaffungswesen; Einführung E-Procurement	55.000	2007		
BD	Versetzte Öffnungszeiten DLZ Sö, Eselberg, dadurch Umsetzung MA zur Geschwindigkeitsüberwachung und Mehreinnahmen möglich	70.000	2004		286.000
	Strukturelle Verbesserungen im SG Geschw.überw.	181.000	2004		
	Strukturelle Verbesserungen beim SG Kfz-Zulassungsstelle (u.a. Einsatz Kassenautomat)	35.000	2004		
KU	Bl: Reduzierung Personalausstattung Stadtteilbibliotheken, nehmende Fernleihe sowie Verzicht auf 2. Busfahrer Fahrbibliothek	117.000	2011	nur teilw. Strukturmaßnahme, auch "Leistungsabbau"	117.000
BuS	Kinderbetreuung: Aufgabe eingruppiger Angebote; Rückgang Nachfrage aufgrund früherer Einschulung	605.000	2007	} nur teilw. Strukturmaßnahme, auch "Leistungsabbau"	945.000
	Sozialraumprinzip in der offenen /mobilen Jugendarbeit; Abbau von Stellen	250.000	2005		
	Verlagerung Medienverleih Kreismedienzentrum an Bl, Abbau von 2 Stellen	90.000	2005		
StBU	GPO und Weiterentwicklung Aufbauorganisation inkl. Aufbau "Bürgerservice Bauen"	929.000	2010 ???		1.523.000
	Zusammenfassung Betriebs- und Unterhaltungsleistungen (Baubetriebshof), Übertragung Straßenbeleuchtung auf SWU	300.000	2008		
	Gebäudemanagement: Optimierung Hausmeisterservice	134.000	2010 ???	nur teilw. Strukturmaßnahme, auch "Leistungsabbau"	
	Gemeinsame Werkstattdienste EBU (Fuhrpark) - SWU	160.000	2007		
Zwischensumme					3.268.500

2. Durchgeführte Konsolidierungen, die keine (echten) Strukturmaßnahmen darstellen

Fach-/Bereich	Maßnahme	Konsolidierungs- betrag in €	komplett realisiert ab HH	Anmerkung	Summe je Fach- /Bereich
OB	Einstellung Mitarbeiterzeitung "wir"	12.000	2004		176.500
	Kündigung Mietverhältnis Marktplatz 15/16	17.000	2006		
	Abschaffung Umweltpreis	7.500	2005		
	Übernahme HM-Tätigkeiten Halle Nord durch OV	40.000	2005		
	Mehreinnahmen Verw.kostenbeiträge aus dem VmH für Grundstücksgeschäfte	100.000	2009		
ZS	Stellenabbau im Bereich Geschäftszimmer, Team IT und Finanzen	124.000	2005		158.000
	Sonstige Konsolidierungsmaßnahmen	34.000	2005		
ZD	Reduzierung Umläufe, Ausschnittsdienst u.a.	3.000	2005		96.000
	Reduzierung Besetzung Telefonzentrale	25.000	2006		
	Personalreduzierung Botenmeisterei	35.000	2005		
	Personalreduzierung Stadtkasse	33.000	2007		
BD	Erhöhung Gebühreneinnahmen Städt. Veterinäramt	132.000	2005		132.000
KU	AR: Nichtbesetzung Ausbildungsstelle	12.000	2006		
	AR: Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle	14.000	2010		
	AR: Weitere Reduzierung Personalausgaben	12.800	2007		
	AR: Reduzierung Mietkosten Schwörhausgasse 12 (AR)	2.000	2005		
	Bl: Erhöhung Benutzungsgebühren	17.800	2006		
	Bl: Reduzierung Bücheretat	21.500	2007		
	KA: Reduzierung Mittel für kulturelle Veranstaltungen	1.800	2006		
	KA: Reduzierung Geschäftsausgaben	2.200	2007		
	SH: Verzicht auf eigenproduziertes Ausstellungsprogramm	150.000	2005		
	SH: Reduzierung der Mittel für Ausstellungen	10.200	2007		
	MS: zusätzliche Angebote, Aktivierung von Einnahmen, Modifikation Unterrichtsorganisation, Reduz. freiwerdenden Stunden im Einzelunterricht	60.000	2005		
	MS: Reduzierung Bedarf	7.000	2006		
	MS: weitere Reduzierung Einzelunterrichts-Std.	8.500	2007		

Fach-/Bereich	Maßnahme	Konsolidierungs- betrag in €	komplett realisiert ab HH	Anmerkung	Summe je Fach- /Bereich
	MU: Reduzierung Anzahl Ausstellungen, Postgebühren, Dauerleihgaben	33.000	2005		
	MU: Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit/Museumspäd.	35.000	2007		
	MU: weitere Reduzierung Personalausgaben	8.200	2006		
	MU: weitere Reduzierung Sachausgaben	9.900	2007		
	TH: Neustrukturierung theaterpädagogische Arbeit	50.000	2006		
	TH: Reduzierung Bewirtschaftungskosten	48.800	2006		
	TH: Reduzierung Podiumsbetrieb, sonstige "Ersatzdeckungsmaßnahmen"	350.000	???		
	TH: abzüglich Kürzung Landeszuschuss	-214.000	2004		640.700
BuS	Kinderbetreuung: Einnahmeerhöhung, Personalreduzierung kirchl. Träger	180.000	2005		
	Einstellung Beförderungsdienst für behinderte Menschen	50.000	2005		
	Kürzung Zuschuss Jugendfarm	19.000	2005		
	Einstellung Zuschuss Rettungsdienst	15.000	2006		
	KAM: Stellenabbau - Finanzierung über Projekte	20.000	2005		
	Erhöhung Besuchsgelder Verlässliche Grundschule	130.000	2005		
	Reduzierung Zuschuss Schülerbeförderung	10.000	2005		
	Reduzierung Mittel für Schulpartnerschaften und Projektarbeit	34.000	2006		
	weitere Einsparung von Sachausgaben (Schulpartnerschaften, Projektarbeit, Lehr- und Lernmittel)	128.300	2007		
	Einstellung Schulhofgestaltung - Abbau 1 Stelle	50.000	2010		
	Einsparung 1 Stelle NABI	38.000	2005		
	Reduzierung Sportförderung, Verzicht auf Sportlerehrung	52.000	2006		
	Erhöhung Badeentgelte Westbad	20.000	2006		746.300
StBU	Gebäudewirtschaft:				
	- Absenkung Reinigungsstandard;	300.000	2006		
	- Senkung Energieverbrauch	130.000	2004		
	- Anpassung gewerbl. Mietverhältnisse an Kostenmiete, Abrechnung Nebenkosten	70.000	2004		
	- Verrechnung fachlicher Beratungen im Bereich Solar	15.000	2004		
	Aufgabe Mietverhältnis Münchner Str. 1	36.000	2005		551.000

Zwischensumme

2.500.500

3. Untersuchungsaufträge, die keinen Konsolidierungsbeitrag erbrachten (und z.T. noch offen sind oder nicht abgeschlossen wurden)

Fach-/Bereich	Maßnahme	Anmerkung	
OB	Neuordnung, Straffung und Konzentration Marketingaktivitäten; Konsolidierungsziel: 100.000 €	Ersatzkonsolidierungsvorschlag ab 2009 (s.o.)	
	Überprüfung städt. Anlagevermögen, Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Grundstücken und Gebäuden		
KU	Kooperation von Einrichtungen "rund ums Rathaus" (gebäudebezogene Betriebskosten; gemeinsame Verwaltung von Einrichtungen; zentrale Vermietung Räume)		
	MS: Überprüfung weitere Erhöhung Deputatsstd. für hauptamtl. Lehrkräfte		
BuS	Tageseinrichtungen für Kinder - Schulkindbereich: Ersatz durch andere schulische Angebote		
	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Privatinitiativen zur Betreuung von Kindern in Betriebskindergärten		
	Sozialhilfe: Überprüfung Leistungsangebot; Umsetzung Hartz-Konzept; Gegensteuerung Anstieg Arbeitslosigkeit u. 25 J		
	Einsatz von Arbeitslosen für städt. Zwecke		
	Reduzierung sozialpädagogisches Betreuungsangebot für Flüchtlinge		
	Projekt sozialraumorientierter Umbau der Jugendhilfe und des KSD	Auswirkung im Bereich Transferausgaben	
	Überprüfung Bereich Altenhilfe - Konsolidierungsziel: 100.000 €	Ersatzkonsolidierungsvorschlag ab 2010	100.000
	Erhebung Gebühr für Lehrer-, Schüler- und Bedienstetenparkplätze		
	Neustrukturierung Bäder in Ulm / Neu-Ulm		
	Schließung Lehrschwimmbecken	Vorschlag soll wieder aufgegriffen werden, wenn Sanierung ansteht	
	Prüfung Kooperationen zw. Stadt und freien Trägern sowie der freien Träger untereinander (z.B. Zelt / Roxy bzw. Stadthaus / Kunstverein		
	Roxy: Prüfung versch. Alternativen	Beschluss der Alternative Teilabriss und Teilneubau	

Fach-/Bereich	Maßnahme	Anmerkung
StBU	Gebäudemanagement: Anpassung Mietverhältnisse im kulturellen/sozialen Bereich sowie Untermietverhältnisse im Sportbereich	
	Evaluation GM inkl. Überprüfung der von der Stadtverwaltung belegten Fläche (Veräußerung oder Kündigung von Mietverträgen, Reduzierung Raumbedarf; Koordination mit den städt. Betrieben)	noch offen
	Projekt Energiemanagement	noch offen
	Prüfung Übertragung von Aufgaben auf Dritte (Krematorium, Friedhofsleistungen, Straßen- und Grünunterhalt, EBU)	z.T. noch offen
Summe Konsolidierungsvorgabe		5.869.000
übergreifend	Personal - u.a. Fortbildung, Personalpool, Freiwilligkeitsleistungen, Stellen für MA mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit; Konsolidierungsziele: 200.000 €	
	Mehrfachnutzung Büroausstattung	s. ZD e-Procurement
	Kooperation mit Stadt Neu-Ulm	
	Überprüfung dezentraler Angebote	
	Rundum sorglos Paket Grundstückskauf	s. HHPlan 2005
	Angebot für Dritte, Outsourcing	
	Beschaffungswesen	s. ZD e-Procurement
Call-Center		

Gesamtsicht Konsolidierung 2004 fff (sofern einzelne Maßnahmen noch nicht vollständig umgesetzt sind, werden sie dennoch eingerechnet)

	Konsolidierung i.R. Strukturprojekt	Strukturprojekt in % Gesamtkons.	Sonstige Konsolidierung	noch nicht benannte Konsolidierungsmaßn.	Summe
OB	235.500	57,2%	176.500		412.000
ZS	50.000	24,0%	158.000		208.000
ZD	112.000	53,8%	96.000		208.000
BD	286.000	68,4%	132.000		418.000
KU	117.000	15,4%	640.700		757.700
BuS	945.000	52,8%	746.300	100.000	1.791.300
StBU	1.523.000	73,4%	551.000		2.074.000
Gesamt	3.268.500	55,7%	2.500.500	100.000	5.869.000

Gesamtsicht Konsolidierung 2002 - 2004ff

	Anteil in % an Gesamtkons.	
OB	6,5%	1.007.000
ZS	5,2%	808.000
ZD	4,7%	732.000
BD	6,0%	929.000
KU	13,2%	2.045.090
BuS	28,3%	4.380.300
StBU	36,1%	5.601.000
Gesamt	100,0%	15.502.390