

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich I**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 1Verw Getränke in Sitzungen GB I

Produkt: 010101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	528100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Beschreibung:
Getränke für Sitzungen GB I

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Verzicht auf Softgetränke im Rahmen von Sitzungen. Stand 31.08.:Der Vorschlag wurde bereits umgesetzt.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich ID**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	7Verw	Schulungen von allgemeinem Interesse zentral koordinieren
---------------	-------	---

Produkt:	010202	Digitalisierung, Datensicherheit
----------	--------	----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab sofort (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	541200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Anforderungen zentral einholen, Schulungen zentral durchführen was zudem Reise und Wegekosten einspart.

I/D sammelt weiter Bedarfe für Schulungen zum Erwerb digitaler Kompetenzen und bietet diese zentral an. Im Gegensatz zu Einzelbuchungen sind damit bisher Einsparungen bis über 50% möglich.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Einsparungen variieren pro Schulungsfall. Aktuell werden vorwiegend Schulungen zur Bildung digitaler Kompetenzen angeboten.

Schulungen für Führungskräfte oder Schulungen aus anderen Themenbereichen werden von anderen Organisationseinheiten organisiert und umgesetzt. Diese sind an dieser Stelle ausgenommen.

Stand 31.08.: Wird in Abstimmung mit Fb 11 und IT zentral über I/D umgesetzt. Ab 2023 im Haushalt entsprechend berücksichtigt.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich ID**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	8Verw	Entwicklung einer Stadt Erkrath App
---------------	-------	-------------------------------------

Produkt:	010202	Digitalisierung, Datensicherheit
----------	--------	----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542900							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	17000	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:
Alternativen:
1. Aussetzen, bis für dieses Projekt genügend innovative Features und/oder ausreichende Kapazitäten für eine Projektleitung (zur Ermittlung und Generierung innovativer Inhalte) zur Verfügung stehen (hier sind insbesondere andere Fachbereiche gefragt, bspw. City Manager, Mobilitätsmanager, Abwasserbetrieb etc.)
2. Umsetzen im Standardumfang durch die regioIT inkl. Genossenschaftsbeteiligung
1. einmalig für Module 1+3: 21.301 Euro
2. monatlich für Betrieb: 380 Euro (12x380 Euro = 4.560 Euro)
3. jährliche Einlage Genossenschaft/Community: 1.000 Euro

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Die Kosteneinsparung bei Variante 1 würde 50 T€ in 2022 betragen. Der Ansatz wird dann jedoch in dem Jahr benötigt, in welchem die App starten soll.
Die Kosteneinsparung bei Variante 2 würde ca. 17 T€ betragen. Der Vorteil bei der Umsetzung dieser Variante liegt darin, dass die dahinterliegende Plattform (Open Smart City Hub) auch für andere Projekte wie Informationsstelen, Bürgerterminals etc. genutzt werden könnte.
Stand 31.08.:Projekt wird nach Variante 2 umgesetzt. Somit Kosteneinsparung i.H.v. ca. 17 T€.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich ID**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	9Verw	Forcieren von Posteingangs- und Postausgangsdigitalisierung
---------------	-------	---

Produkt:	010202	Digitalisierung, Datensicherheit
----------	--------	----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Das Projekt Posteingangs- und Postausgangsdigitalisierung bindet zunächst Kapazitäten in der Poststelle, danach könnten Kapazitäten aus der Poststelle freigesetzt werden

Konzepterarbeitung liegt derzeit bei I/D

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Hierzu wird noch ein Konzept erarbeitet. In diesem können die Einsparungen hinsichtlich Ressourcen nur abgeschätzt werden. Hinsichtlich Porto und Kuvertier-/Hauspostdienstleistungen können voraussichtlich genauere Aussagen getroffen werden.

Insgesamt wird in diesem Konzept auch das Thema digitale und rechtssichere Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt. Hier spielen vor allem die bestehenden Softwarelösungen (Serviceportal, qeS, etc.), zukünftige Lösungen vom KRZN (citko Bürgerportal, Drupolis CMS) sowie Lösungen vom freien Markt (bspw. Druckdienstleister und virtuelle Postboxen) eine Rolle.

Eine Auftaktveranstaltung erfolgt dazu im August 2022. Die Ergebnisse werden im Q4/2022 aufgearbeitet.

Stand 31.08.: Konzept wird in Kooperation mit anderen Organisationseinheiten umgesetzt. Auftaktermin für September/Okttober geplant.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich ID**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	10Verw	Umsetzung kleinerer Digitalisierungsanforderungen
---------------	--------	---

Produkt:	010202	Digitalisierung, Datensicherheit
----------	--------	----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Zur Umsetzung von kleineren Digitalisierungsanforderungen von Fachbereichen soll auf Low-Code-Plattformen [keine umfangreiche Programmierung, sondern Zusammenstellung auf einer grafischen Benutzeroberfläche unter Verwendung von vordefinierten visuellen Bausteinen] zurückgegriffen werden. Hierdurch können QuickWins mit wenig Aufwand erzielt werden. Ein Ideenkatalog liegt vor, ID benötigt hierzu zusätzlich die Unterstützung der IT.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.: Wurde aus mangelnden Ressourcen bei I/D und IT zurückgestellt.

Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept der Verwaltung – Fachbereich ID

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	11Verw	Nutzung bestehender Software im Zusammenhang mit Vergaben
---------------	--------	---

Produkt:	010202	Digitalisierung, Datensicherheit
----------	--------	----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Die Nutzung von Projekt- und Datenaustauschplattformen sollte forciert werden statt Plattformen in Vergaben direkt mit auszuschreiben. Bei großen Bauvorhaben können hierdurch hohe Einsparungen erzielt werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Umsetzung hängt nicht von I/D ab, sondern von einer generellen Regelung, wie die Fachbereiche bei Ausschreibungen darauf Rücksicht nehmen, dass bei Softwarefragen (auch im Zusammenhang mit Vergaben) I/D zu beteiligen ist.

I/D wirbt regelmäßig auf unterschiedlichen Kanälen und für alle sichtbar/hörbar/lesbar für bestehende, verwaltungsweit einsetzbare Softwarelösungen.

Einsparungen liegen konkret bspw. dann vor, wenn neue Vergaben keine Projektmanagementplattform bei einem externen Projektsteuerer vorsehen (Beispiel Aconex für Bauprojekte, Preis bemisst sich nach preislichen Bauprojektumfang).

Inwiefern bestehende Verträge vorzeitig gekündigt werden können, kann seitens I/D nicht beurteilt werden, da die Verträge jeweils von den Fachbereichen abgeschlossen werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich PR**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	14Verw	Verminderung des Zuschussbedarfes für den Betriebsausflug
---------------	--------	---

Produkt:	010401	Personalrat
----------	--------	-------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	446100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

Beschreibung:

Der Zuschussbedarf Betriebsausflug sollte durch Anhebung der Eigenbeteiligung ausgleichen werden.

Aktuell im Haushalt 2022 ist eine Eigenbeteiligung der Mitarbeiter in Höhe von ca. 6 TEuro sowie ein Aufwand in Höhe von ca. 9,5 TEuro angegeben.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Umsetzung ist für den Haushaltsplan 2023 ff vorgesehen.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	15Verw	Durchführung des Gesundheitstages nur alle zwei Jahre
---------------	--------	---

Produkt:	010601	Sonstige zentrale Dienste
----------	--------	---------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0

Beschreibung:

Derzeit findet der Gesundheitstag für die städtischen Mitarbeiter jährlich statt. Hierbei haben die Mitarbeiter die Möglichkeit sich über unterschiedliche Themen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung sowie der Prävention zu informieren.

Zur Kostenreduzierung könnte die Durchführung z.B. nur noch alle zwei Jahre erfolgen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Da die Planungen für dieses Jahr bereits laufen, wird der Gesundheitstag somit 2023 erstmals ausgesetzt und nach 2022 im Jahr 2024 wieder stattfinden. Allerdings wurden die Tage bisher immer mit einem Budget von rund 1.000 Euro (statt zunächst angegeben 2 T€) durchgeführt (zzgl. Arbeitszeit, Kosten durch MA-Bindung etc.).

Stand 31.08.:Vorschlag wird 2023 und 2025, sowie dann jedes zweite Jahr umgesetzt.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	16Verw	Zentrale Veranschlagung, Planung und Durchführung von internen Umzügen
---------------	--------	--

Produkt:	010601	Sonstige zentrale Dienste
----------	--------	---------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:
 Interne Umzüge sollten
 ggf. über die Fachbereiche hinweg zentral veranschlagt werden;
 "Kosterndeckelung" je Fb überlegen und die Voraussetzungen festlegen, z.B. Anmeldung im Vorjahr notwendig?
 Hier ist nur der Ansatz des FB 11 aufgeführt, in anderen FB gibt es hierzu ebenfalls Ansätze .

Anmerkung/Umsetzungsstand:
 Eine Abfrage für anstehende Umzüge im nächsten Jahr wurde bereits an die Dezernenten und Fachbereichsleitungen gesandt.
 Stand 31.08.:Umsetzung ist in die Wege geleitet, ein konkretes Einsparpotential kann nicht genannt werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	17Verw	Druck von Plakaten und Mitarbeiterzeitschriften
---------------	--------	---

Produkt:	010601	Sonstige zentrale Dienste
----------	--------	---------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	541200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Der Druck von Plakaten im Gesundheitsbereich und der Mitarbeiterzeitschrift sollte überdacht werden.
Könnte ggf. der Ausdruck im Kopierraum statt extern erfolgen?
! Außenstellen ohne PC-Anbindung benötigen weiterhin Druckexemplare der MA-Zeitschrift

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Printmedien stellen somit einen elementaren Bestandteil (und nicht nur eine Ergänzung) zur Bewerbung des behördlichen Gesundheitsmanagements dar. Für alle Beschäftigten mit PC-Arbeitsplatz ist dies nachweislich dennoch ein geeignetes Medium um verwaltungsintern wichtige Themen (nicht nur das BGM) gezielt zu platzieren. Im Bereich der Schule (Hausmeister), der Feuerwehr, der Erzieherinnen und Erzieher, der Reinigungskräfte, der Gärtnerinnen und Gärtner usw. ist dies meist der einzige Weg um Informationen effektiv weiterzugeben.

Zudem ist der (Farb-)Druck an unseren eigenen Druckern in Summe (schon bei unserer geringen Stückzahl) weitaus kostenintensiver, als die externe Produktion

Stand 31.08.: Der Vorschlag wurde abschließend geprüft. Er ist, gemäß den Anmerkungen des Fachbereiches, derzeit nicht umsetzbar.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	18Verw	Wegfall des städtischen Anteils für das Firmenticket
---------------	--------	--

Produkt:	010601	Sonstige zentrale Dienste
----------	--------	---------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	541200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Wegfall Städt. Anteil Firmenticket von 10 Euro/Monat je Ticket ; ca 100 Tickets

Gegen die Reduzierung des freiwilligen Anteils spricht, dass dann ggf. die Mindestabnahmemenge nicht mehr gehalten werden kann und der Umweltschutzgedanke unberücksichtigt bleiben würde.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	19Verw	Höhe der Mittel für die behördliche Gesundheitsförderung
---------------	--------	--

Produkt:	010601	Sonstige zentrale Dienste
----------	--------	---------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	541200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Beschreibung:

Für die behördliche Gesundheitsförderung stehen jährlich 15 TEuro z.B. für Betriebssport, diverse Kurse, Teambuildingmaßnahmen und Workshops zur Verfügung;

Eine realistische Mindestanforderung damit eine behördliche Gesundheitsförderung in Erkrath erfolgen kann liegt bei 12 TEuro.

Zusätzlich kann über eine

Eigenbeteiligung der Teilnehmer an Gesundheitsangeboten überdacht werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Zum Haushaltsplan 2023 erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes um 2 T€.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	21Verw	Die Beschaffung von Büromöbeln soll eingeschränkt werden
---------------	--------	--

Produkt:	010601	Sonstige zentrale Dienste
----------	--------	---------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Die Beschaffung von Büromöbeln unter 800 € soll eingeschränkt werden und erfolgt nur nach Prüfung. Der bisherige Ansatz wird hierzu um 10T€ reduziert.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Überprüfung ergab, dass grundsätzlich bei Neuanschaffung von Büromöbeln die Notwendigkeit geprüft wird. Zudem kommt der Betrag für die überwiegende Anzahl der Beschaffungen von unter 800 € dadurch zustande, dass der Hersteller einen hohen Rabatt gewährt, dieser wird vom Vertragspartner der Stadt Erkrath an die Verwaltung weitergegeben.

Stand 31.08.:Der Vorschlag wurde überprüft, die Einsparung ist nicht umsetzbar, da durch kostengünstige Beschaffung Mehraufwendungen in diesem Bereich anfallen (Weniger im investiven Bereich)

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	22Verw	Reinigung auf fremdem Grund und Boden
---------------	--------	---------------------------------------

Produkt:	010602	Bau- und Betriebshof, Werkstätten
----------	--------	-----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	524100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:
 Graffitibeseitigung, Reinigung und Einfriedung an Brücken und Bahnübergängen für DB
 Der Vertrag ist noch zu prüfen und wenn möglich Kostenerstattung zu vereinbaren.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
 Bei der Graffitibeseitigung können Einsparungen erfolgen. Hinsichtlich der Reinigung an Brücken und P&R Parkplätzen existieren Vereinbarungen mit der DB, mit teilweise 30jährigen Laufzeiten. Diese sind abgelaufen, so dass die Vereinbarungen kündbar wären. Die Vereinbarungen umfassen allerdings mehrere Bestandteile und nicht alleine die Graffitibeseitigung, daher wären sie in Abstimmung mit der DB anzupassen..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	23Verw	Prüfung, ob eine eigene Telefonzentrale notwendig ist
---------------	--------	---

Produkt:	010603	Druckerei und Postdienst
----------	--------	--------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Es soll eine Prüfung erfolgen, ob eine eigene Telefonzentrale notwendig ist, oder ob die Aufschaltung auf eine vorhandene andere Stelle, z.B. das Bürgerbüro, erfolgen kann.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Eine Aufschaltung auf die Bürgerbüros ist Aufgrund der Auslastung nicht möglich. Eine Vergabe an den Kreis Mettmann wurde bereits erfragt. Dieser hat aktuell nicht die Kapazitäten. Bei der Aufschaltung auf eine andere Stelle wäre weiterhin zu prüfen, was mit dem heutigen Personal erfolgt. Daher wird der Service der Telefonzentrale zunächst auf das Wesentliche beschränkt. Durch eine vorgeschaltete Ansage werden die Anrufe der Telefonzentrale reduziert. Freie Kapazitäten werden aktuell für die Einführung des elektronischen Post Ein und Ausgang genutzt..

Stand 31.08.:Der Vorschlag wurde geprüft, eine kurzfristige Umsetzung ist nicht möglich.Der Vorschlag soll zu einem späteren Zeitpunkt erneut geprüft werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	26Verw	Reduzierung der freiwilligen Zeitgutschriften für Mitarbeiter
---------------	--------	---

Produkt:	010801	Personalsteuerung / -entwicklung & -service
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Die freiwilligen Zeitgutschriften für MA sollen überdacht und eingegrenzt bzw. auf spezielle Ausnahmesituationen wie z.B. Dank für Hochwassereinsatz u.dgl. hin reduziert werden. Die Zeitgutschriften dienen als Dank und Motivation für die Mitarbeiter, die entstehenden Personalkosten sind auf alle Produkte verteilt.

In 2021 wurden für spezielle Sachverhalte insgesamt ca 100 Stunden Zeitgutschriften gewährt, zudem gab es Zeitgutschriften für alle Mitarbeiter.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Geburtstagsstunde für 2023 wurde abgeschafft, die Mitarbeiter wurden hierüber am 12.08.2022 per Intranet informiert.. Weitere Reduzierungen wie Blutspenden, Grippe Impfung etc. sind noch abzustimmen. .

Stand 31.08.:Teilbereich erledigt, es erfolgen weitere Überprüfungen.Es konnte keine Einsparungshöhe genannt werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 27VerwPrüf Beihilfebearbeitung in eigener Zuständigkeit

Produkt: 010801 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Einsparbetrag bestimmbar? nein
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: bis 2026 / langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Derzeit wird die Beihilfebearbeitung extern über die RVK durchgeführt.

Mittel- bis langfristig sollte überprüft werden, ob die Bearbeitung durch eigene Mitarbeiter kostengünstiger und qualitativ besser ist.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Maßnahmen 27 bis 29 als Bündel zu sehen.

.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 28VerwPrüf Pensionszahlungen in eigener Zuständigkeit

Produkt: 010801 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026 / langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Die Pensionszahlungen werden derzeit durch die RVK durchgeführt;
Mittel- bis langfristig sollte überprüft werden, ob Pensionszahlungen durch eigene oder externe Kräfte erfolgen soll

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Maßnahmen 28 und 29 sind zusammen zu sehen
Eigene Kräfte sind aktuell nicht vorhanden. Hierfür sind zunächst Kündigungsfristen mit der RVK zu prüfen und klären. Der Aufwand kann nicht kurz bis mittelfristig durch eigenes Personal gedeckt werden. Zusätzlich zu neuen Stellen und Personal sind Räumlichkeiten notwendig.
Stand 31.08.: Die aktuellen Möglichkeiten einer Kündigung werden geprüft.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 29VerwPrüf Abrechnung sowie die Anweisung der Gehälter in eigener Zuständigkeit

Produkt: 010801 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026 / langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Die Abrechnung sowie die Anweisung der Gehälter erfolgt derzeit durch die RVK.
Mittel- bis langfristig sollte überprüft werden, ob die Abrechnung / Anweisung der Gehälter durch eigene oder externe Kräfte erfolgen soll.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Maßnahmen 28 und 29 sind zusammen zu sehen
Eigene Kräfte sind aktuell nicht vorhanden. Hierfür sind zunächst Kündigungsfristen mit der RVK zu prüfen und klären. Der Aufwand kann nicht kurz bis mittelfristig durch eigenes Personal gedeckt werden. Zusätzlich zu neuen Stellen und Personal sind Räumlichkeiten notwendig.
Stand 31.08.: Die aktuellen Möglichkeiten einer Kündigung werden geprüft.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	35Verw	Zentrale Betreuung der Handy- und Festnetzverträge
---------------	--------	--

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Beschreibung:

Überarbeitung der aktuellen Handy-/ Festnetzverträge

Die Abteilung Informationstechnik hat von FB11 und FB40 die Betreuung der Handy- und Festnetzverträge übernommen. Durch eine Gesamtbetrachtung der Telekommunikationsverträge sind Optimierungen und Einsparungen möglich und werden aktuell realisiert.

Einsparung ca. 2 TEuro

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:erledigt

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	36Verw	Zentrale Betreuung der Handy- und Festnetzverträge
---------------	--------	--

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Übernahme der bisher nicht erfassten Handy-/ Festnetzverträge

Sofern weitere Dienststellen Handy- und Festnetzverträge verwalten können diese sinnvollerweise ebenfalls von der Abteilung Informationstechnik übernommen werden. Ggfs. sind auch dabei Einsparungen möglich.

Einsparung derzeit nicht abschätzbar

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Aktuell noch in Prüfung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 37VerwPrüf 1-adrige Glasfasertechnologie

Produkt: 011001 Informationstechnologie

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:
1-adrige Glasfasertechnologie
Durch neue Technologien können beim Ausbau und Nutzung der Glasfaserverbindungen der Stadtwerke teilweise sogenannte BiDi-Transceiver genutzt werden. Damit verringert sich der erforderliche Faserbedarf. Bei der Ablösung der aktuell eingesetzten Netzwerkkomponenten führt dies ggfs. zu einer Einsparung der Leitungskosten. Der erhöhte Anschaffungspreis muss berücksichtigt werden.
Einsparpotential nicht abschätzbar

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Stand 31.08.: Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Hardware verzögert sich die Umsetzung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	38Verw	Verlängerung der Nutzungsdauer der Hardware
---------------	--------	---

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab sofort bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Längere Nutzungsdauer der Hardware (PC, Notebook, Smartphones)

Der turnusmäßige Austausch der eingesetzten Hardware kann ggfs. verlängert werden (bisher ca. 4-5 Jahre ND). Zu beachten ist die im Alter steigende Reparaturanfälligkeit sowie die ggfs. geforderten Leistungsdaten der Geräte zum produktiven Einsatz (z.B. Mindestanforderungen für Windows 11 erfüllt?).

Insgesamt handelt es sich um eine Kostenverschiebung in die Zukunft.

Monitore und Drucker haben keinen festgelegten Lebenszyklus und werden nach Bedarf ausgetauscht.

Geringes Einsparpotential

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Wird aktuell bereits umgesetzt, die Nutzungsdauer der Endgeräte wird verlängert

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	39Verw	Beschaffung von Smartphones
---------------	--------	-----------------------------

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Zur Kosteneinsparung könnten entgegen der aktuellen Praxis (= ein Gerätetyp) z.B. Smartphones mit "Standardausstattung" und "Erweiterter Ausstattung" entsprechend den benötigten Anforderungen beschafft werden.

Um einen ausreichenden Sicherheitsstandard zu gewährleisten sollten die Geräte einem entsprechenden Sicherheitslevel besitzen (Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL)).

Mittleres Einsparpotential

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.: Aus Nachhaltigkeitsgründen werden weiterhin entsprechende Geräte beschafft

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	40Verw	Wegfall von Arbeitsplatzdruckern und Umstellung auf Abteilungsdrucker (dort, wo sinnvoll möglich)
---------------	--------	---

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab sofort bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	2000	4000	6000	9000	9000	9000	9000	9000

Beschreibung:

Aktuell werden in der Verwaltung Arbeitsplatzdrucker sowie dem Bedarf angepasste Multifunktionsgeräte (Abteilungsdrucker) eingesetzt.

Nach Absprache mit den Fachbereichen könnte an geeigneten Arbeitsplätzen auf den lokalen Drucker verzichtet werden und ein zentraler Abteilungsdrucker genutzt werden.

Einsparungen können sich aus der insgesamt günstigeren Beschaffung der leistungsstärkeren Geräte und den Einsparungen beim Verbrauchsmaterial (Großtoner, etc.) ergeben.

Problematisch sind evtl. der Aufstellungsort, die Emissionen, sowie Brandschutzerfordernisse. Ggfs. ist ein Leasing der Geräte mit inkludierter Wartung und dadurch längerer Nutzungsdauer der Geräte wie bei den

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Wird aktuell umgesetzt.

Bei neuen Baumaßnahmen sind entsprechende Räumlichkeiten für die Aufstellung von Abteilungsdruckern zu berücksichtigen

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	41Verw	Ablösung der Hardwaretelefone durch Softphones
---------------	--------	--

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Ablösung der Hardwaretelefone durch Softphones

Vor ca. 8 Jahren wurde die aktuelle IP-Telefonanlage inklusive der zugehörigen Telefonapparate per Ausschreibung beschafft. Obwohl die Geräte sehr zuverlässig und langlebig sind, könnte ein Austausch in absehbarer Zeit erforderlich sein. Durch die Weiterentwicklungen im Telefoniebereich besteht die Möglichkeit an den Arbeitsplatzcomputern bzw. Notebooks ein Softphone (Jabber) zu nutzen. Ob und wo dies sinnvoll ist, könnte individuell mit den Fachbereichen geklärt werden. Ein Mischbetrieb ist möglich. Zu beachten ist, dass Kosten für Headsets (ca. 50 Euro) entstehen.

Einsparmöglichkeit 300 € je Telefon

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Weiterverfolgung; zunächst in einem Testbereich?.

Stand 31.08.:Es wurde festgestellt, dass keine ausreichende Güte des Kommunikationsdienstes (QoS) gewährleistet werden kann. Eine komplette Ablösung der Telefonapparate ist nicht sinnvoll.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	42Verw	Ablösung der Arbeitsplatzcomputer durch Notebooks
---------------	--------	---

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Anstelle der Arbeitsplatzcomputer können Notebooks angeschafft werden.

Damit würde die doppelte Anschaffung eines Computers für den Arbeitsplatz in der Verwaltung sowie eines Notebooks für die Telearbeit/das Homeoffice entfallen. An sinnvollen Arbeitsplätzen würde lediglich eine Dockingstation den Betrieb eines Notebooks ermöglichen. Diese Mitarbeitenden wäre damit bereits für eine eventuell erforderliche zukünftige Homeofficenutzung vorbereitet.

Dies kommt auch dem Konzept der flexiblen Nutzung der Büroräume entgegen (Desksharing).

Mittleres Einsparpotential

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Ist in der Umsetzung

Ergänzung: Durch die Corona-Pandemie erfolgte eine Ausweitung der Homeoffice-Möglichkeiten. Hierbei wurden PC und Notebook zur Verfügung gestellt

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	43Verw	Beschaffung von Hard- und Software über das KRZN
---------------	--------	--

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Anfang 2022 ist die Stadtverwaltung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein beigetreten. Dadurch ist Nutzung von Ausschreibungen, Rahmenverträgen, etc. über das KRZN möglich. Durch das größere Ausschreibungsvolumen des KRZN können teilweise günstigere Preise erzielt werden.

Der bei eigenen Ausschreibungen entstehende Verwaltungsaufwand im IT-Bereich entfällt. Ebenso entfällt auch die Prüfung der Vergaben durch das RPA, da die Vergaben bereits durch das Rechnungsprüfungsamt des KRZN geprüft worden sind. Der Vorgang der Prüfung der Rechnung bleibt unberührt.

Nicht abschätzbare Einsparung; bisherige Erfahrung: groß

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Ist in der Umsetzung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	44Verw	Integration von Feuerwehr / Abwasserbetrieb in die IT-Struktur der Stadt
---------------	--------	--

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Zurzeit betreibt sowohl der Fachbereich 37 Feuerschutz · Rettungsdienst als der Fachbereich 69 Abwasserbetrieb eine eigene IT-Infrastruktur.

Durch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur der Stadtverwaltung Erkrath können im Bereich Hardware, Software, Security und Aufwand die Kosten konsolidiert werden.

Im IT-Bereich entstehen durch die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen, Speicherplatz, etc. ggfs. etwas erhöhte Kosten.

Voraussichtlich großes Einsparpotential

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Abwasserbetrieb: In Planung

Feuerwehr: Wird zur Fertigstellung der neuen FRW wo sinnvoll umgesetzt

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	45Verw	Mittel-/Langfristig Übertragung von Aufgaben an das KRZN
---------------	--------	--

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Über die aktuell bereits identifizierten Kooperationsmöglichkeiten (Einsatz von bisher noch Softwareprodukten) kann die Nutzung weiterer Angebote des KRZN sinnvoll sein.

Bei der Beschaffung von neuen Softwareverfahren muss geprüft werden, ob eine Nutzung von KRZN-Produkten oder eine eigenständige Beschaffung sinnvoll ist. Ebenfalls sollten weitere Angebote des KRZN auf ihre Nutzbarkeit geprüft werden (Strategische Ausrichtung "Make or buy").

Einsparungen zunächst nicht abschätzbar

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.: Ist in der Umsetzung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV.2**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	46Verw	Einführung der internen Verrechnung im IT-Bereich
---------------	--------	---

Produkt:	011001	Informationstechnologie
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Durch die Einführung einer internen Verrechnung der Kosten im IT-Bereich kann das daraus entstehende Kostenbewußtsein in den Fachbereichen zu einer Dämpfung der IT-Kosten führen.

Geringes Einsparpotential

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:In Planung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich I**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	49Verw	Mieten
---------------	--------	--------

Produkt:	011201	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	441100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	250	250	250	250	250	250	250	250

Beschreibung:
Saalmieten neu festlegen

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Wegen des geringen Potentials nicht vorrangig bearbeitet.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	50Verw	Verlagerung von Dämmarbeiten
---------------	--------	------------------------------

Produkt:	011201	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	521100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:
Kragplatten Rathausdämmung
Diese Wärmedämmung 48 T€ in 2022 soll nicht jetzt durchgeführt werden wegen der Gefahr der Schimmelbildung.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Ein Sachverständigenbüro ist mit der Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes beauftragt worden. Die Ergebnisse der Prüfung erfolgen in kurze .

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 51VerwPrüf Reinigungsstandard Verwaltungsgebäude

Produkt: 011201 Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	524100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:
Der Reinigungsstandard der Verwaltungsgebäude, insbesondere der Büroräume, soll überprüft werden, z.B. Toiletten und Küchen täglich, Büroräume nur 1x wöchentlich.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Die Umsetzung ist aufwändig. Angepasst werden müssen: die Reinigungsreviere, der Stellenplan von FB 11 und damit in Zusammenhang die Arbeitsverträge des Reinigungspersonals, die in den Verwaltungen tätig sind. Ausstehend ist noch die Prüfung, ob der Aufwand eine tatsächliche Ersparnis bringt..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	52Verw	Notwendigkeit von angemieteten Räumen in Frage stellen
---------------	--------	--

Produkt:	011201	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Fraglich ist, ob alle derzeitig angemieteten Räume notwendig sind.

Die Nutzer der Räume kennen hierbei die jeweils entstehenden Kosten (z.B. Mietkosten, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung) nicht. Deshalb sollen diese den Nutzern für eine bessere Kostenverantwortung (Kosten / Nutzen- Vergleich, insbesondere auch bei sehr geringer zeitlicher Nutzung der Räume) mitgeteilt werden. Dies betrifft Miete, Strom, Abwasser, Reinigungskosten....

In einem weiteren Schritt sollen diese Kosten im Rahmen der inneren Verrechnung auch im jeweiligen Produkt dargestellt werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Bearbeitung im Rahmen des Raumkonzeptes für die gesamte Stadtverwaltung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	53Verw	Energieeinsparung bei Bestandsgebäuden
---------------	--------	--

Produkt:	011201	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Zur Energieeinsparung bei Bestandsgebäuden soll über die Einführung eines Energiemanagements /-controllings nachgedacht werden.

Alle Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen sollen auf ihre Laufzeiten / Einstellungen der Zeitschaltuhren hin geprüft werden.

Die Wirtschaftlichkeit von Verbesserung / Austausch der Anlagentechnik von Heizungen sollte geprüft werden.

Die Nachträgliche Dämmung von Dächern / Spitzböden / oberen Geschossdecken sollte überdacht werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

FB 65 prüft das energetische Sanierungspotential bei städt. Gebäuden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65N**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	57Verw	Kooperation von Bauplanungen
---------------	--------	------------------------------

Produkt:	011202	Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Erzielung von Synergieeffekten durch die Kooperation mit umliegenden Städten im Bereich der Bauplanung. Hierdurch könnten Verfahren insgesamt verkürzt werden, wenn eine andere Stadt bereits eine vergleichbare Planung durchgeführt hat.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Bei jedem Grundstück bzw. jeder städtebaulichen Situation sind die Rahmenbedingungen einzeln zu bewerten. Der Vorschlag wird langfristig ggf. für einen Standardbau (z.B. Kita, Flüchtlingsunterkunft) auf der grünen Wiese angewandt.

Das Einsparpotential kann nicht beziffert werden, da lediglich die Personalressourcen entlastet werden. . Stand 31.08.:Da aber große Teile der Verwaltung in Mietobjekten verortet und häufig Teilnutzungen gegeben sind, ist ein umfassender Wandel (Sanierung im zeitgemäßen Standard, Anpassung der Raumstrukturen an zukünftigen Bedarf, Wandel des Arbeitsplatzes und der Funktion einer Verwaltung) innerhalb der Bestandsituation nur mit großen Einschränkungen vorstellbar.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65N**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	58Verw	Strategische Ausrichtung der Städtischen Bereiche Immobilienmanagement Bestand und Neubau
---------------	--------	--

Produkt:	011202	Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Erzielung von Synergieeffekten durch die Bündelung von Aufgabenbereichen die in beiden Bereichen anfallen, Abstimmung von Baubestandteilen mit denjenigen die später die Bewirtschaftung durchführen bis hin zu Überlegungen, ob durch die Erneute Zusammenlegung der Bereiche positive Auswirkungen erzielt werden können.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Das Einsparpotential kann nicht beziffert werden, da lediglich die Personalressourcen entlastet werden. .

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65N**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	61Verw	Einführung von Schließenanlagen für städtische Gebäude
---------------	--------	--

Produkt:	011202	Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Insbesondere für die neuen Verwaltungsgebäude, aber auch für die Bestandsgebäude Verwaltung / Schulen / Kitas usw. soll die Nutzung von zentralen Schließenanlagen überdacht werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Findet bereits bei allen laufenden Neubaumaßnahmen Berücksichtigung.

Das Einsparpotential kann nicht beziffert werden, da lediglich die Personalressourcen entlastet werden. . Stand 31.08.:Der derzeitige Bearbeitungsstand sieht so aus, dass im letzten Jahr die Zustandssituationen der Eigentumsliegenschaften bewertet und der verwaltungsseitige Raumbedarf ermittelt wurde. In diesem Jahr werden unterschiedliche Lösungsansätze erarbeitet und in wirtschaftlicher Dimension wie auch mit Bezug auf den Nutzwert untersucht und bewertet.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 20**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	62Verw	Prüfung der Pachtverträge und der erhobenen Pachtzinsen
---------------	--------	---

Produkt:	011301	Grundstücksmanagement
----------	--------	-----------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	441100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	10000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000

Beschreibung:

Die Pachtzinsen können angehoben werden. Es werden derzeit ca. 2 ct /m² für Ackerland verlangt, der Betrag kann auf bis zu 7 ct pro m² erhöht werden. Hierzu sind allerdings zunächst die Verträge zu sichten und evtl. Vertragsanpassungen vorzunehmen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die landwirtschaftlichen Pachtverträge werden zum 01.01.2023 um 2ct/m² erhöht. Die entsprechenden Schreiben wurden bereits an die Pächter versandt. Weitere Vertragsstichtungen und Anpassungen erfolgen derzeit..

Stand 31.08.:Erste Teilbereiche sind abgeschlossen, weitere Überprüfungen folgen derzeit.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	63Verw	Miete Stadthalle und Bürgerhaus
---------------	--------	---------------------------------

Produkt:	011302	Miete Stadthalle und Bürgerhaus
----------	--------	---------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	441100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Die Mietkonditionen der Stadthalle und des Bürgerhauses sollen geprüft und Nebenleistungen in die Verträge aufgenommen werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	65Verw	Zukünftig keine Wildtierrettung mehr im Rahmen der Fundtiere
---------------	--------	--

Produkt:	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800

Beschreibung:

Beschränkung der Fundtierrettung auf Haustiere und hilflose Tiere im Zusammenhang mit menschlichem Handeln (z.B. bei Autounfällen) gemäß rechtlicher Verpflichtung im Rahmen der Gefahrenabwehr;

Im Auftrag von Polizei, Feuerwehr und durch Hinweise von Privatpersonen werden Wildtiere (z.B. Tauben, Amsel, Kaninchen usw.) die keine Verletzung durch Menschen erkennen lassen behandelt. Die Wildtiere machen derzeit bereits ca. 50% der Fundtierrettung aus.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Politik z.K..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	68Verw	Rekommunalisierung der Marktreinigung
---------------	--------	---------------------------------------

Produkt:	020202	Märkte
----------	--------	--------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	524100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	14300	14300	14300	14300	14300	14300	14300	14300

Beschreibung:

Rekommunalisierung der Marktreinigung am Wochenmarkt Hochdahl.

Derzeit liegen die Reinigungskosten bei ca. 300 Euro / Woche, die Konditionen können zukünftig lt. Angaben des Unternehmers nicht gehalten werden, er hat eine erhebliche Verteuerung angekündigt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 72Verw Überprüfung / Anpassung der Verwarngelder

Produkt: 020302 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	456100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:
Überprüfung der Höhe Verwarngelder.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Schwerpunktsetzung bei der Kontrolle? Konkretisierung erforderlich.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	76Verw	Wegfall des Verkaufs von Stammbüchern
---------------	--------	---------------------------------------

Produkt:	020501	Standesamtsangelegenheiten
----------	--------	----------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	528100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Beschreibung:

Zukünftig soll auf den Verkauf von Familienbüchern im Standesamt verzichtet werden.

Derzeit werden die Bücher auf Kommission beschafft und an Interessenten weiterverkauft. Hierdurch entsteht ein erheblicher Verwaltungsaufwand, der sich im Rahmen der geänderten Steuerproblematik noch erhöhen wird. Die Bücher können alternativ im Buchhandel oder über das Internet beschafft werden.

Derzeit sind im Haushalt Ertrag und Aufwand gleich angegeben.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Info an FB 32, diese sollen die Ehepartner informieren.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	80Verw	Gebühren für die Brandschau
---------------	--------	-----------------------------

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	431100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Durch die neue Gebührenordnung Brandschau ist eine Ertragssteigerung zu erzielen. Die Gebührenordnung ist derzeit zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Der Vorgang liegt beim RPA. Nach Auskunft des RPA kann nicht sicher gesagt werden, ob die Prüfung in diesem Jahr noch erfolgen kann..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	81Verw	Gebührentarif Feuerwehrsatzung
---------------	--------	--------------------------------

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	432100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Die Feuerwehrsatzung und der Gebührentarif zur Feuerwehrsatzung werden überprüft. Es werden Ertragssteigerungen erwartet.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Aufgrund des Ausfalls einer Mitarbeiterin in der Krankentransportabrechnung hat der Fb 37.1 zurzeit keine Kapazitäten den Gebührentarif zu überarbeiten .

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	83Verw	Dienstsportmöglichkeit für hauptamtliche Kräfte
---------------	--------	---

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	541200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	10800	10800	10800	10800	10800

Beschreibung:

Eine Dienstsportmöglichkeit für hauptamtliche Kräfte ist erforderlich, da die hauptamtlichen Kräfte zur Erhaltung der Dienstfähigkeit Sport treiben müssen.

Eine kurzfristige Umsetzung ist nicht möglich, ein Eigenanteil wird bereits jetzt durch die hauptamtlichen Kräfte geleistet.

In die neue Feuer- und Rettungswache wird ein Raum für Dienstsport integriert. Sobald der Raum zur Verfügung steht können diese Mittel entfallen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Einsparung soll ab Bezug der Feuer- und Rettungswache umgesetzt werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	84Verw	Dienstsportmöglichkeit für ehrenamtliche Kräfte
---------------	--------	---

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	6000	6000	6000	6000	6000

Beschreibung:

Der Dienstsport für ehrenamtliche Kräfte soll zunächst weiterhin ermöglicht werden.

Eine kurzfristige Umsetzung ist nicht möglich, da im Rahmen der Ehrenamtsmotivation die ehrenamtlichen Kräfte zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit Sport treiben sollen. Ein Eigenanteil wird bereits jetzt durch die ehrenamtlichen Kräfte geleistet.

In die neue Feuer- und Rettungswache wird ein Raum für Dienstsport integriert. Sobald der Raum zur Verfügung steht können diese Mittel entfallen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Einsparung soll ab Bezug der Feuer- und Rettungswache umgesetzt werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 88VerwPrüf Personalkosten für die Ölspurbeseitigung

Produkt: 020701 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Es besteht keine originäre Zuständigkeit der Feuerwehr. Bereits seit 1994 erfolgt die Ölspurbeseitigung durch die Feuerwehr, da im Tiefbaubereich keine Rufbereitschaft besteht. Der Einsatz wird mit 15 Euro je Stunde vergütet.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Zunächst klären, ob dieser Arbeit ein Ertrag entgegensteht und ob eine Doppelentlohnung vorliegt..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	93Verw	Betreuung der Telefonangelegenheiten zentral durch die IT (IV.2)
---------------	--------	--

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026 / langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	10000	10000	10000	10000	10000

Beschreibung:

Können Einsparungen durch Betreuung der Telefonangelegenheiten (Jahreskosten ca. 16 TEuro) durch IV.2 erfolgen?

Die Umsetzung sollte spätestens bei Bezug der neuen Feuer- und Rettungswache erfolgen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Nach Prüfung und Abgleich der Leistung wurde seitens der Abteilung 37.4 festgestellt, dass im Preis-/Leistungsverhältnis der Fb 37 die günstigeren Tarife als der Fb 20.5 hat. Aufgrund des Urlaubes des zuständigen Sachbearbeiters bei 37.4 liegt der entsprechende Vermerk noch nicht vor. .

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 100Verw Mietanpassung Vermietung Schulräume

Produkt: 030100 Schulen

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	441100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:
Für die Vermietung von Schulräumen sollten die Mieten angepasst werden

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Es gelten die Bestimmungen der Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Erkrath für die zeitlich eingeschränkte Überlassung städtischer Räumlichkeiten an Dritte.
Durch das Büro des Bürgermeisters wird zeitnah eine Anpassung der Entgeltordnung gemäß der Entwicklung der Lebenshaltungskosten erarbeitet..
Stand 31.08.:In Vorbereitung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 110Verw Zentrale Betreuung der Telefonangelegenheiten

Produkt: 040201 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule / Weiterbildung

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	600	600	600	600	600	600	600	600

Beschreibung:
Telefonkosten VHS, [600 € jährl.]
Die zukünftige Betreuung durch IV.2 wird überprüft.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Stand 31.08.:Die Betreuung des Telefonanschlusses in Unterfeldhaus wird künftig von der IT übernommen. Nach Rücksprache mit der IT erfolgt die zeitnahe Übernahme der Vertragsunterlagen.
Einsparung in Höhe von 600 € jährlich, die IT wird im Rahmen der Übernahme den Tarif prüfen, in den Ansätzen der IT ist keine Erhöhung notwendig]

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	111Verw	Reduzierung der Kosten für Druck und Verteilung des VHS Programmheftes
---------------	---------	--

Produkt:	040201	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule / Weiterbildung
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000

Beschreibung:

Die VHS versucht Layout und Druck zukünftig über Sponsoring / Werbeanzeigen zu finanzieren. Zudem soll die Druckzahl reduziert und eine VHS-APP initiiert werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Die Druckauflage des VHS-Verzeichnisses wurde auf 1.000 Stück begrenzt. Bei dieser begrenzten Stückzahl können keine Werbekunden oder Sponsoren gefunden werden. Bisherige Anzeigenpartner (z.B. die Stadtwerke) schalten aus Einsparungsgründen keine Anzeigen mehr im Programmheft. Trotz der reduzierten Auflagenzahl ist durch die enorm gestiegenen Papierpreise keine Einsparung in diesem Bereich möglich.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	112Verw	Veranstaltungsräume VHS
---------------	---------	-------------------------

Produkt:	040201	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule / Weiterbildung
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab sofort bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Ist die Anzahl der VHS-Standorte reduzierbar?

Die VHS hat keine eigenen Räume, hierdurch ist der Organisationsaufwand sehr hoch. Die Unterrichtsorte der VHS sollen überprüft werden;

Es könnten mehr Deutschkurse angeboten werden, wenn entsprechende Räume vorhanden wären. Diese sind zumindest kostendeckend.

Für kurzfristige Lösungen (Kurse für ukrainische Flüchtlinge) soll die Verfügbarkeit des Frankenheimsaals und des Sockelgeschosses Kaiserhof überprüft werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 117Verw Interne Einsparung bei Sonstigen Dienstleistungen

Produkt: 040401 Stadtbücherei

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	200	200	200	200	200	200	200	200

Beschreibung:
Sonstige Dienstleistungen werden selten in Anspruch genommen, der Ansatz wird zukünftig aus dem Deckungskreis gezahlt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Bereits in 2022 erfolgt die Umsetzung des Einsparvorschlages und die Sperrung / Reduzierung des Haushaltsansatzes in 2022 bzw. 2023 ff..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	118Verw	Reduzierung der Folierungskosten
---------------	---------	----------------------------------

Produkt:	040401	Stadtbücherei
----------	--------	---------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Beschreibung:

Reduzierung der Folierungskosten von 4 auf 2 T€. Die Einsparung ist jedoch nur bei Hardcoverbüchern möglich. Weitere Einsparungen können nicht umgesetzt werden, da diese Auswirkungen auf die Fremddatennutzung (Umsatzvereinbarung Bibliotheksausstatter, Wirtschaftsförderung örtlicher Buchhandel) hätten.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Bereits in 2022 erfolgt die Umsetzung des Einsparvorschlages und die Sperrung / Reduzierung des Haushaltsansatzes in 2022 bzw. 2023 ff..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	120Verw	Prüfung Mietvertrag Begegnungsstätte Gerberstraße
---------------	---------	---

Produkt:	050101	Soziale Hilfen
----------	--------	----------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	441100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Erhöhung Mieterträge Caritas Begegnungsstätte Gerberstr.

Seit den 90-er Jahren ist der Mietzins gleich geblieben. Dieser sollte geprüft und ggf. angepasst werden.

Zusätzlich sollte intern eine Bündelung der Zuständigkeit für Mietangelegenheiten in einen Fachbereich (65B) erfolgen .

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Der bisherige Vertrag sieht keine Mietanpassungsklausel vor, bei einer Änderung ist von langen und intensiven Gesprächen auszugehen, die im Herbst 2022 gestartet werden sollen. Ob und in welchem Rahmen eine Erhöhung des Mietzinses erfolgen kann ist noch nicht absehbar.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 139Verw Kita-Verpflegung kostendeckend anbieten

Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und
in anderen Einrichtungen/Tagespflege

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	442100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000	72000

Beschreibung:
Die derzeitigen Kosten liegen monatlich bei 59 €; Soweit der Betrag um ca. 10 € monatlich erhöht würde wäre die Kostendeckung gegeben.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Die Essensgelder werden ab dem 01.01.2023 auf 69 € erhöht.. Stand 31.08.:Erhöhung ist gemäß Vorschlag in Vorbereitung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	152Verw	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten von Sporthallen
---------------	---------	--

Produkt:	080101	Sporthallen
----------	--------	-------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Einige Vereine verschmutzen die Hallen extrem; Zudem ist der Wasserverbrauch der Sporthallen fast ausschließlich den Vereinen zuzuschreiben, da Kinder nach dem normalen Schulsport bis zur nächsten Unterrichtsstunde keine Zeit zum Duschen haben.

Diese Bewirtschaftungskosten der Sporthallen sollten durch die Verursacher getragen werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 61**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 160VerwPrüf Klimaschutzaspekte bei investiven Baumaßnahmen

Produkt: 090101 Planung und Entwicklung, Städtebau, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Bei investiven Baumaßnahmen ist zukünftig der Wirtschaftlichkeitsaspekt bei der Umsetzung von Klimaschutz- und Umweltschutzaspekten stärker zu berücksichtigen

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	172Verw	Grünflächenpflege
---------------	---------	-------------------

Produkt:	130101	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	522100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000

Beschreibung:

Wechselbepflanzung und Intensivpflege des Wechselflors und von Staudenpflanzungen.

Verzicht auf intensiv gepflegte Wechselbepflanzungen in Beeten und Kübeln im gesamten Stadtgebiet, teilweise auch intensive Pflege von Staudenpflanzungen

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Nach Auskunft GBL III wurde in der VK besprochen, dass der Verzicht auf die Intensiv- bzw. Wechselbepflanzungen nicht für die Innenstadtbereiche gelten soll, u.a. auch weil derzeit gezielte Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstädte laufen. Es sind daher die räumlichen Bereiche zu definieren, in denen künftig noch die aufwändigen Pflanzungen erfolgen. Umfang der Einsparung muss noch ermittelt werden, da die Mehrheit dieser Pflanzungen natürlich in den Innenstadtbereichen existiert, ist die Einsparung dann voraussichtlich deutlich geringer, ca. 10-20 TEUR.. Stand 31.08.:66-3 erstellt aktuell einen Vorschlag für die "Innenstadtbereiche" mit künftiger Fortsetzung der Intensivbepflanzung. Es folgt dann die hausinterne Abstimmung.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 30**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 184VerwPrüf Interne Verlagerung einer Abteilung

Produkt: 130301 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026 / langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Soll eine Verlagerung der Friedhofsangelegenheiten in den Zuständigkeitsbereich GB III erfolgen?

Die Friedhofsangelegenheiten passen vom Sinnzusammenhang eher in den Bereich Tiefbau (Straße) und Grün als in den Bereich Vergabe und Recht. Eine Verlagerung sollte mittel bis langfristig erfolgen, hierdurch können Synergieeffekte z.B. bei der Flächenpflege der Friedhöfe erzielt werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV1**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	185Verw	Neujahrsempfang
---------------	---------	-----------------

Produkt:	150101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	528100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Beschreibung:
Wegfall Neujahrsempfang für Unternehmer
Ggf. Neuaufstellung des Treffens überdenken; Koordination über den WKE oder neues Format z.B. "der Bürgermeister trifft..."

Anmerkung/Umsetzungsstand:
In 2023 erfolgt die Umsetzung des Einsparvorschlages und die Reduzierung des Haushaltsansatzes..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	196Verw	Ausgaben Kinderstadtplan
---------------	---------	--------------------------

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

Beschreibung:

Die voraussichtlichen Ausgaben für den Kinderstadtplan sollen überdacht werden.

Ist die vorgesehen Druckfassung des Kinderstadtplanes noch zeitgemäß, oder sollten alternative Möglichkeiten überdacht werden?

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Alternativen zum Druck werden geprüft. .

Stand 31.08.:In Prüfung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 11**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	197Verw	Wiederbesetzungs- und Beförderungsstopp
---------------	---------	---

Produkt:	000000	alle
----------	--------	------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Es sollten Überlegungen zu einem Wiederbesetzungs- oder Beförderungsstopp erfolgen;

Bei den möglichen Einsparungen durch einen Wiederbesetzungs- oder Beförderungsstopp sollten die derzeitigen Probleme bei Stellenwiederbesetzungen, Personalakquise und Mitarbeiterwechsel mitberücksichtigt werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Wiederbesetzungsstopp 3 Monate ist bereits umgesetzt.

Stand 31.08.:Abgeschlossen

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich alle**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 198Verw Leistungsstandards überprüfen

Produkt: 000000 alle

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: ab sofort (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Die Leistungsstandards und der Umfang freiwilliger Aufgaben sollen auf den Prüfstand gestellt werden
[Empfehlung gpa]

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich n. v.**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 199Verw Nutzungszeit von Anlagegütern

Produkt: 000000 alle

Einsparbetrag bestimmbar? nein
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: ab sofort (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Bei den Anlagegütern sollen außerplanmäßige Abschreibungen vermieden werden;

Der Verkauf von noch nicht abgeschrieben Investitionsgüter ist vorab mit der Anlagenbuchhaltung abzustimmen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich n. v.**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 200Verw Gebührenordnungen

Produkt: 000000 alle

Einsparbetrag bestimmbar? nein
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: ab sofort (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
 Überprüfung der Gebührenordnungen der Stadt Erkrath auf Aktualität

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich n. v.**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 201VerwPrüf Verwaltungsgebührenordnung

Produkt: 000000 alle

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Es ist auf die Umsetzung der Verwaltungsgebührenordnung (Erhebung der entsprechenden Gebühren) zu achten.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich n. v.**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	203Verw	Mittelverausgabung am Jahresende
---------------	---------	----------------------------------

Produkt:	000000	alle
----------	--------	------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Der sog. "Jahresendspurt" soll eingedämmt werden. Hierzu könnten evtl. Regeln ähnlich der vorläufige Haushaltsführung erlassen werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Problematik ergibt sich nach Einführung des NKF in der Verwaltung nicht mehr.

Stand 31.08.: Abgeschlossen

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 205Verw

Produkt: 000000 n. v.

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Aufbau eines Finanz- und Fachcontrollings im Jugendbereich
[Empfehlung gpa]

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Stelle "Finanzcontrolling" ist bereits eingerichtet. Das Fachcontrolling soll die "Teamleitung" des ASD übernehmen. Die Anpassung der Stelle wurde bereits beantragt.. Stand 31.08.:Umsetzung ist gemäß Vorschlag in Vorbereitung

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 63**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 209Verw

Produkt: 000000 n. v.

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Geben die erhobenen Gebühren den tatsächlichen Aufwand wieder? Aktuelle Verwaltungsgebührenordnung?
[Empfehlung gpa]

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	210Verw	Der Einsatz von Hausmeistern soll zentral über den Fachbereich 65B erfolgen
---------------	---------	---

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Derzeit sind die Hausmeister unterschiedlichen Fachbereichen (z.B. Schule, Jugend, Soziales, Personal) zugeordnet.

Bei zentraler Zuordnung zum Fachbereich 65B können die Einsätze besser geplant, vorhandene handwerkliche Fähigkeiten für alle Bereiche besser eingesetzt und fachfremde Aufgaben vermieden werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 211Verw Fensteranstriche erst nach 6 statt 5 Jahren durchführen

Produkt: 000000 n. v.

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Derzeit werden die Fensteranstriche alle 5 Jahre durchgeführt, das Intervall kann auf alle 6 verlängert werden

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	212Verw	Einschränkung des Schließdienstes
---------------	---------	-----------------------------------

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

In den Gebäuden Rathaus und Kaiserhof wird der Schließdienst abends durch Reinigerinnen durchgeführt, die bis zum Ende der Veranstaltungen bleiben müssen. Eine neue Lösung soll gefunden werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Der Entwurf für den Schließdienst liegt vor. Entscheidung ausstehend.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich III**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 214Verw Bauinvestitionscontrolling

Produkt: 000000 n. v.

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Einführung eines systematischen Bauinvestitionscontrolling
[Empfehlung der gpa]

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich III**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	220Verw	Einführung eines zentralen Fördermanagement
---------------	---------	---

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Es werden momentan externe Projektsteuerer bezahlt um Fördermittelrecherchen zu betreiben und die Vertäge vorzubereiten. Auch in Zukunft werden viele unterschiedliche Baumaßnahmen mit vielen verschiedenen Fördermöglichkeiten anstehen, die niemand einfach überblickt.

Die Stelle würde sich schnell amortisieren.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich n. v.**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	222Verw	Zentralisierung von Aufgaben im Baubereich
---------------	---------	--

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Diverse Arbeiten des Baubereiches sollten sinnvollerweise zusammengefasst werden. Hierzu zählt das Vertrags- und Vergabewesen, die Erstellung von Rahmenverträgen, Versicherungsthemen und die Abwicklung von freihändigen Vergaben auch über die zentrale Vergabestelle.

Die Arbeiten könnten in einem neuen Fachbereich Bauverwaltungsamt, oder auch auf Geschäftsbereichsleitungsebene angesiedelt werden.

Die Zentralisierung führt insbesondere zu schnelleren Arbeitsabläufen, da sich nicht jeder Sachbearbeiter erneut in die rechtlichen Sachverhalte einarbeiten muss.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich n. v.**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	223Verw	Zentralisierung des städtischen Fuhrparks
---------------	---------	---

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

In vielen unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung erfolgt derzeit die Beschaffung von Fahrzeugen. Soweit es sich nicht um Spezialfahrzeuge (z.B. Fahrzeuge des Feuer- und Rettungsdienstes, der Straßenreinigung usw.) handelt sollte diese Aufgabe zentralisiert werden.

Die Zentralisierung führt insbesondere zu schnelleren Arbeitsabläufen, da sich nicht jeder Sachbearbeiter erneut in die Fahrzeuggrundlagen / Markterkundungen usw. einarbeiten muss.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	228Verw	Einbruch- Diebstahlversicherung
---------------	---------	---------------------------------

Produkt:	011201	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	524100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Im Rahmen der Globalversicherung beim GVV ist ein Teilbetrag in Höhe von ca. 45 T€ für den Bereich Einbruch-Diebstahlversicherung enthalten. Da in den vergangenen Jahren die Versicherungsleistungen in diesem Segment sehr gering waren wurde die Versicherung zum 31.12.2022 gekündigt. Um evtl. Schadensfälle abzufangen sollen jährliche Rückstellungen in Höhe von 10 T€ gebildet werden, sodaß die jährlichen Einsparungen in den nächsten vier Jahren jeweils 35 T€ betragen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Nachträgliche Benennung, da der FB die Meldung zum HOK versehentlich vergessen hat..

Stand 31.08.:Kündigung ist erfolgt

Die Rückstellung ist im Jahresabschluss 2022 zu bilden. Lt. Auskunft des Versicherungspartners ist eine Teilkündigung nicht möglich, Alternativen werden derzeit geprüft.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	2Pol	Aufwendungen Seniorenrat
---------------	------	--------------------------

Produkt:	010101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
----------	--------	---------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

Beschreibung:

Der Seniorenrat ist ein freiwilliges Gremium der Stadt. Hier sollte auch über andere Formate im Seniorenbereich [Durchführung eines Seniorenforums, Termine in Altenheimen u.dgl.] nachgedacht werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	3Pol	Aufwendungen Integrationsrat
---------------	------	------------------------------

Produkt:	010101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
----------	--------	---------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

Beschreibung:
Wie der Seniorenrat erhält der Integrationsrat Mittel für die jährlichen Aufwendungen

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IR**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	4Pol	Straffung der politischen Beratungen
---------------	------	--------------------------------------

Produkt:	010101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
----------	--------	---------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	ab sofort (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Politische Beratungen sollten effektiv geführt werden und die getroffenen Entscheidungen dann als Arbeitsgrundlage zur Verfügung stehen. Nur im Ausnahmefall soll eine erneute Beratung erfolgen um den verwaltungsinternen Arbeitsfluss nicht zu behindern. Zeitliche Verzögerungen könnten so verringert werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Kosten einer Sitzung darstellen, Bewirtung, Druckkosten, Mitarbeiterereinsatz.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich I**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	5Pol	Bürgerpreis
---------------	------	-------------

Produkt:	010201	Verwaltungsführung und Steuerung
----------	--------	----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	539100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Beschreibung:
Sollte die Verleihung des Bürgerpreises entfallen?

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 20**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	30Pol	Keine weitere Verteilung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses in Papierform
---------------	-------	--

Produkt:	010901	Zentraler Finanzdienst, Haushalt, Controlling, interne Steuern
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300

Beschreibung:

Die Verteilung des Haushaltsplanentwurfes, Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses in Papierform soll wegen der hohen Erstellungskosten entfallen.

Beispielrechnung für die Papierfassung eines Haushaltsplanentwurfes in 2022:

Gesamtkosten 1 Exemplar á 43,16 € bei einer Auflage von 30 Stück;

Ordner 4,6 €, Register 1,40 €, Papier ca. 3 € / Kopierkosten 776 doppelseitige Farbkopie incl. Wartungskosten á 0,04402 entspricht 34,16 €

ohne Arbeitszeit / Sortieren.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.: Die aktuellen Möglichkeiten einer Kündigung werden geprüft.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	48Pol	Mietverträge anpassen
---------------	-------	-----------------------

Produkt:	011201	Immobilienmanagement, Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	441100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:
Die Mietverträge mit Vereinen Verbänden, sollen geprüft und in der Höhe ggf. angepasst werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Ausarbeitung von Vorschlägen.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65N**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	55Pol	Bau eines zentralen Rathauses für die Stadt Erkrath
---------------	-------	---

Produkt:	011202	Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Ein zentrales Rathauses bietet viele Vorteile, wie effizientere Arbeit durch kürzere Wege, schnellere Abstimmungsmöglichkeiten, Vermeidung von Postwegen, Einsparungen bei der Bewirtschaftung insbesondere auch im Bereich der Energiekosten, Bauunterhaltung und Reinigung. Zudem könnten hierdurch angemietete Raumeinheiten gekündigt und im Eigentum befindliche veräußert werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Der Bauwerkszustand und der unverhältnismäßig hohe Energieverbrauch(im Besonderen in der Schimmelbuschstraße 11-13) wie auch der absehbare Leerstand, welcher sich durch den Umzug der Feuerwehr ergeben wird, werden zeitnah große Veränderungen und Maßnahmen erfordern. Und da die Stadt Erkrath als Kommune zu vorbildlichem Handeln angehalten ist, erhält die Umsetzung politischer Ziele (Ressourcen- und Energieverbrauch reduzieren, etc.) ein besonderes Gewicht. Ein umsichtiges und vorausschauendes Handeln ist erforderlich. Dieses kann nur gelingen wenn die Gesamtverwaltung und die Gebäude in welchen sie untergebracht ist in Gänze betrachtet werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65N**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 56PolPrüf Standard von Baumaßnahmen reduzieren

Produkt: 011202 Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: ab 2023 (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

In Planungsaufträgen wird bereits auf wirtschaftliche Planung hingewirkt.

Ästhetische Elemente und Nice-to-have-Elemente sollten entfallen, wenn diese zu teuer sind.

Problematisch, wenn dann nur noch günstige Würfel gebaut werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65N**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	59Pol	Wegfall von Baubestandteilen, die über die gesetzlichen Forderungen hinausgehen
---------------	-------	---

Produkt:	011202	Neubauprojekte Planung und Bau städtischer Immobilien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Bei zukünftigen Bauprojekten könnten die über die gesetzlichen Forderungen hinausgehenden Bestandteile wie z.B. Vorrüstung von Ladesäulen für E-Autos, Ladeschränke für Pedelecs, Gründächer, Vorgaben Starkregenvorsorge und Senkung von Energiestandards (außer bei entsprechender Förderung) bereits bei der Planung vernachlässigt werden.

Derartige Aspekte können eine Einsparung von ca. 5% der Gesamtbausumme ausmachen

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Stand 31.08.:Eine Zentralisierung der Raumorganisation bietet in der Organisation und Wertschöpfung wesentliche Vorteile und wird eine wesentliche Maßnahme der Haushaltskonsolidierung darstellen. So ist eine Effizienzsteigerung zu erwarten durch kürzere Wege, schnellere Abstimmungen, Vermeidung von Postwegen, Einsparungen der Bewirtschaftung von Gebäude, u.s.w.. Weiterhin handelt es sich hierbei um ein Großprojekt und nicht viele Kleinstprojekte, die in Summe deutlich komplexer und viel mehr Personalaufwand verursachen dürften. Ein zeitgemäßer, energie- und ressourcenschonender Neubau kann nicht nur die politischen Ziele erreichen, sondern auch mit einer geschickten Verortung im Stadtgefüge einen deutlichen Impuls für weitere Stadterneuerungsprojekte darstellen. Diese liegen nicht nur im Verantwortungsbereich der Stadtverwaltung. Ebenso kann der Wandel hin zu einem offenen und bürgernahen Rathaus durch die Ortswahl und Gebäudecharakteristik deutlich unterstützt werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	64Pol	Zukünftige Nutzung / Entscheidung über die weitere Sanierung	Bürgerhaus
---------------	-------	--	------------

Produkt:	011302	Stadthalle / Bürgerhaus
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Es muß zunächst eine Entscheidung über die zukünftige Nutzung des Bürgerhauses erfolgen. Ist diese Gebäudeaufteilung noch zeitgemäß und sollte der Raumbedarf in Zusammenhang mit der Planung für ein neues Rathaus gesehen werden.

Ohne diese Entscheidung kann das Gebäude nach einer ggf. erfolgten Sanierung nicht optimal genutzt werden.

Da die im Förderantrag festgeschriebene Sanierungszeit nicht gehalten werden konnte wurden die Ansätze aus dem Haushaltsplan 2022 (Sanierung und Förderung) herausgenommen. Verblieben sind lediglich die bereits erfolgten Aufträge bis Leistungsphase 4.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	66Pol	Rattenbekämpfung auf die gesetzlichen Vorgaben reduzieren
---------------	-------	---

Produkt:	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000

Beschreibung:

Die Rattenbekämpfung soll zukünftig auf öffentliche Verkehrsflächen und die Kanalisation zurückgeführt werden.

In 2018 wurde gemäß Ratsbeschluss die Stadt zusätzlich zur Übernahme der Rattenbekämpfung auf privaten Grundstücken verpflichtet. Wie in den anderen kreisangehörigen und umliegenden Städten soll die Rattenbekämpfung auf die gesetzlichen Vorgaben reduziert werden.

Die Kosten der Kanalbeköderung sind vom Abwasserbetrieb zu erstatten. Der bestehende Vertrag läuft in 2022 aus und soll nicht verlängert werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	67Pol	Erhebung von kostendeckenden Marktgebühren
---------------	-------	--

Produkt:	020202	Märkte
----------	--------	--------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	432100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000

Beschreibung:

Die Marktgebühren werden derzeit nicht kostendeckend erhoben, durch den Rat wurde ein genehmigter Zuschuss von 20 TEuro festgelegt.

Soweit eine kostendeckende Gebührenerhebung erfolgt, könnte ein jährlicher Mehrertrag von ca. 40 TEuro realisiert werden.

Die Aufhebung des "Marktes" Unterfeldhaus soll beibehalten werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	69Pol	Beendigung der Pacht der Markthalle
---------------	-------	-------------------------------------

Produkt:	020202	Märkte
----------	--------	--------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000

Beschreibung:

Beendigung der Pacht der Markthalle ca. 27 TEuro incl. Nebenkosten wie Dachreinigung, Reparaturen usw.;

Für die Marktdurchführung sind die Flächen nördlich der Halle und auf der Bavierstraße ausreichend. Die Pacht endet vertragsgemäß am 31.12.2023.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Prüfung erfolgt derzeit.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	71Pol	Alle zwei Jahre Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um 10%
---------------	-------	--

Produkt:	020301	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	431100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	1000	1000	1100	1100	1210	1210	1331	1331

Beschreibung:

Der Gebührentarif zur Sondernutzungssatzung der Stadt Erkrath ist zu aktualisieren.

Im kommenden Jahr entfällt die Gebührenfreiheit für die Außengastronomie. Insbesondere die Gebühren für das Aufstellen von Altkleidercontainern (monatlich 6,90 Euro je Stück und Monat, zusätzlich Problematik von ungepflügten Umgebungen um den Container) und die Aufstellung von Coronatestzentren im öffentlichen Straßenraum (2,10 Euro je m² und Monat) sollen angepasst werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	73Pol	Einführung von Parkgebühren in der Stadt Erkrath.
---------------	-------	---

Produkt:	020302	Überwachung des ruhenden Verkehrs
----------	--------	-----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Einführung von Parkgebühren in der Stadt Erkrath.

Derzeit bestehen in allen drei Stadtteilen Zonen, in denen die Benutzung von Parkscheiben vorgeschrieben ist. Alternativ können, wie in fast allen kreisangehörigen Städten, Parkgebühren erhoben werden. Neben den Gebührenerträgen könnten auch Verwarn- und Bußgelder bei Nichtbeachten erhoben werden. Die Parkraumbewirtschaftung erfordert kein zusätzliches Personal, die Datenverarbeitung ist für diesen Baustein vorhanden. Es sind die möglichen Flächen festzulegen und die Kosten von Schilder- und Automatenaufstellungen zu ermitteln.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Vergleichszahlen anderer Städte.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	74Pol	Schließung eines Bürgerbüros
---------------	-------	------------------------------

Produkt:	020401	Meldeangelegenheiten / Ausweise und Dokumente
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Schließung eines Bürgerbüros;

Bei Städten dieser Größenklasse mit relativ zentraler Struktur ist ein Bürgerbüro Standard.

Bei Schließung eines Bürgerbüros könnten die verbleibenden Räume anders genutzt werden, eine Anpassung des Stellenbedarfs erfolgen, zum Ausgleich eine Anpassung der Öffnungszeiten am Nachmittag oder an Samstagen erfolgen und eine Ausgabestelle für Dokumente an dem zu schließenden Standort angedacht werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 75PolPrüf Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Standesamtes

Produkt: 020501 Standesamtsangelegenheiten

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	431100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:
Es soll eine Gebührenanpassung für Amtshandlungen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung und für Trauungen bei Unzuständigkeit erfolgen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Im Rahmen der Regelüberprüfung.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 32**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	77Pol	Höhe des Erfrischungsgeldes bei Wahlen neu festsetzen
---------------	-------	---

Produkt:	020601	Wahlen und Statistik
----------	--------	----------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Das Erfrischungsgeld für die Landtagswahl liegt z.B. bei 28 Euro, aktuell werden allerdings zwischen 50 und 70 Euro je Wahleinsatz gezahlt.

Problematisch bei einer Reduzierung des Erfrischungsgeldes ist allerdings, dass bereits jetzt die Wahllokale nur noch schwer zu besetzen sind.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Politik informieren, Umsetzung soll nicht erfolgen.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich n. v.**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	78Pol	Reduzierung Stimmbezirke
---------------	-------	--------------------------

Produkt:	020601	Wahlen und Statistik
----------	--------	----------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Reduzierung der Stimmbezirke bei Bürgerentscheiden;

Aktuell ist laut Satzung die Einrichtung der Stimmbezirke bei einem Bürgerentscheid analog zu Wahlen. Eine Reduzierung um 50% mit lokaler Anpassung der Stimmbezirke wird als sinnvoll erachtet.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

ca. 5 T€ Einsparung je Bürgerentscheid Personal.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 79Pol Ampelvorrangschaltung Feuerwehr

Produkt: 020701 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einsparbetrag bestimmbar? ja
 jährlich wiederkehrende Einsparung? nein
 Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	81000							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	16000	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:
 Die Feuerwehrfahrzeuge sind in 2022 mit der Technik für die Ampelvorrangschaltung auszustatten.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	82Pol	Entfall der Ampelvorrangschaltung Rettungsdienst
---------------	-------	--

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	57000	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Ampelvorrangschaltung gemäß Rettungsdienstbedarfsplan, Teilbereich Feuerwehr, Fachplanung (125 TEuro) und technische Umsetzung (280 TEuro) in den Jahren 2022 bis 2026.

In 2022 sind von diesen Beträgen 57 TEuro im Haushaltsplan veranschlagt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	85PolPrüf	Neuregelung Aufwandsentschädigung Führungskräfte
---------------	-----------	--

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:
Höhe der Aufwandsentschädigung Führungskräfte

Intention dieser Aufwandsentschädigung war, dass die Führungskräfte für die freiwillige Tätigkeit eine Entschädigung wie z.B. Ratsmitglieder erhalten sollten. Die Höhe ist an die Höhe der Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder gekoppelt und wurde daher aktuell massiv erhöht.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Es wurde eine aktuelle Umfrage bei den kreisangehörigen Feuerwehren durchgeführt. Demnach liegt die Stadt Erkrath im Mittelfeld der Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	87Pol	Neuregelung Kostenersatzpauschale für die Teilnahme an Einsätzen und Übungen
---------------	-------	--

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Derzeit erhalten die ehrenamtlichen Mitglieder eine Kostenersatzpauschale in Höhe von 3,51 Euro je Teilnahme an einem Einsatz, an Lehrgängen, Übungen oder sonstigen Dienstveranstaltungen. In anderen Kommunen wird diese Pauschale als "Stiefelgeld" bezeichnet. Der Satz unterliegt der jeweiligen prozentualen Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Vergleich mit anderen Städten.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	90Pol	Kündigung Krankenversicherung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes
---------------	-------	---

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000

Beschreibung:

Krankenzusatzversicherung je ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von mtl. 24,42 Euro für gesetzlich Krankenversicherte und 22.96 Euro monatlich für privat Krankenversicherte.

Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes wurde diese zusätzliche Leistung in 2021 durch den Rat initiiert.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	91Pol	Reduzierung frei verfügbare Mittel im Rahmen der Ehrenamtsmotivation
---------------	-------	--

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000

Beschreibung:

Als Zuschüsse für Kameradschaftspflege der Löschzüge und als Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit erhalten Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr neben der Kostenersatzpauschale, dem PKW FS Zuschuss, den Beiträgen zur Sterbegeldkasse und der Krankenzusatzversicherung z.B. auch Theater-, Kino oder Sporteintrittskarten. Es wird darauf geachtet, dass alle aktiven Mitglieder die Möglichkeit der Nutzung haben.

Frei verfügbare Mittel sollten zur Ehrenamtsmotivation weiterhin zur Verfügung stehen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Mittel sollen dargestellt, aber ggf. beibehalten werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	92Pol	Zuschuss PKW-Führerschein
---------------	-------	---------------------------

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200

Beschreibung:

Im Rahmen der Ehrenamtsmotivation besteht die Möglichkeit bei Erwerb eines PKW-Führerscheins einen Zuschuss in Höhe von 1,4 TEuro zu erhalten. Bei Erhalt des Zuschusses erfolgt die Verpflichtung sich weitere 5 Jahre in der freiwilligen Feuerwehr zu engagieren.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	94Pol	Beiträge zur Sterbegeldkasse des KFV Mettmann (FF)
---------------	-------	--

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	544100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250

Beschreibung:

Der jährliche Beitrag je Feuerwehrangehörigen liegt bei 19,50 Euro. Im Todesfall erfolgt eine Zahlung in Höhe von 2,5 TEuro an die Hinterbliebenen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Mittel sollen dargestellt aber ggf. beibehalten werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	95Pol	Beiträge zu verschiedenen Feuerwehrverbänden
---------------	-------	--

Produkt:	020701	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	549900							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100

Beschreibung:

Der jährliche Betrag je Feuerwehrangehörigen für die Mitgliedschaft im Kreis-, Landes- und Deutschen Feuerwehrverband (u.a. ist hiermit die Möglichkeit der Aus- und Fortbildung gegeben)

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Die Mittel sollen dargestellt aber ggf. beibehalten werden.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	96Pol	Ampelvorrangschaltung
---------------	-------	-----------------------

Produkt:	020801	Notfallrettung und Krankentransport
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?
jährlich wiederkehrende Einsparung?
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	81000							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung								

Beschreibung:
Die Fahrzeuge Notfallrettung sind in 2022 (16 TEuro) und 2023 (4 TEuro) mit der Technik für die Ampelvorrangschaltung auszustatten.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	98Pol	Ampelvorrangschaltung
---------------	-------	-----------------------

Produkt:	020801	Notfallrettung und Krankentransport
----------	--------	-------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?
jährlich wiederkehrende Einsparung?
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung								

Beschreibung:
Ampelvorrangschaltung gemäß Rettungsdienstbedarfsplan, Teilbereich Rettungsdienst
Fachplanung (62,5 TEuro) und
technische Umsetzung (140 TEuro)
in den Jahren 2022 bis 2026.
In 2022 sind von diesen Beträgen 80,5 TEuro im Haushaltsplan veranschlagt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 37**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 99Pol Entgelt für Krankentransportleistungen durch das DRK

Produkt: 020801 Notfallrettung und Krankentransport

Einsparbetrag bestimmbar? ja
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

Beschreibung:
 Hospitation im Krankentransportdienst zur Aufrechterhaltung der Kenntnisse des im medizinischen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz im Kreis Mettmann eingesetzten ehrenamtlichen Personals des Ortsvereines Erkrath des DRK

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 101Pol Aufwendungen der Betreuung von 8 bis 1 sollen besser gedeckt werden

Produkt: 030101 Grundschulen

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	432100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Für die Betreuung von 8-14 Uhr werden derzeit jährlich 62,6 TEuro vereinnahmt, demgegenüber stehen jährliche Aufwendungen in Höhe von 214 TEuro; der Betrag ist nicht kostendeckend.

Die "Kleine Betreuung" ist für viele eine Notlösung bis ein OGS-Platz zur Verfügung steht.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 102Pol Aufwendungen für das Projekt "Singpause"

Produkt: 030101 Grundschulen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	501900							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000

Beschreibung:
Für das Projekt "Singpause" werden jährlich 30 TEuro eingeplant. Fraglich ist, ob diese freiwillige Ausgabe weitergeführt / auf die jetzige Anzahl festgeschrieben / reduziert oder / eingestellt werden sollte.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	104Pol	OGS incl. Mittagessen
---------------	--------	-----------------------

Produkt:	030101	Grundschulen
----------	--------	--------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	528100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
 Anbieter OGS
 Anbieter Mittagessen
 Ein Kostenvergleich Personalkosten eigene Mitarbeiter / Kosten der unterschiedlichen Anbieter ist dieser Übersicht als Anlage beigefügt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:
 Aus dem HFA in den SchA zur Beratung.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 105Pol Zuschuss für das Projekt "Zündstoff"

Produkt: 030202 Sonstige schulische Aufgaben

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000

Beschreibung:
Weiterleitung der Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Zündstoff" an SKFM (28 TEuro). Förderzeitraum 2019 - 30.06.2022

(entsprechende Erträge in Zeile 2),

Städtischer Zuschuss "Zündstoff" (93,5 TEuro) ab 2023 städtischer Zuschuss 121 TEuro

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	106Pol	Zuschuss Gesamtschule Hilden
---------------	--------	------------------------------

Produkt:	030202	Sonstige schulische Aufgaben
----------	--------	------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531800							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	66000	78500	91000	91000	91000	91000	91000	91000

Beschreibung:

Kooperationsvereinbarung mit der evgl. Kirche zur Beschulung von Schülern in der evgl. Gesamtschule Hilden; 2023 66 TEuro; 2024 78,5 TEuro; 2025 91 TEuro

Der Vertrag wurde nach Beschluss des Rates zum zum 31.07.2023 gekündigt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

SchA Juni 2022 abgelehnt

HFA 09.06.2022 mehrheitlich beschlossen

Beratung im Rat 14.05.2022..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	107Pol	Reduzierung des Zuschussbedarfs Kulturveranstaltungen
---------------	--------	---

Produkt:	040101	Alle kulturellen Leistungen
----------	--------	-----------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	446100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Die Eintrittsgelder für Theaterveranstaltungen, Kabarett, Jazzsommer, Open-Air-Kino, Trödelmärkten u.dgl. sollen überprüft und angepasst werden um den Zuschussbedarf zu reduzieren.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Zusätzlich Raumkosten, Overhead, Personalkosten etc. in der Kostenaufstellung berücksichtigen;
Anzahl der Veranstaltungen überdenken;.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	108Pol	Zuschüsse an Kulturvereine
---------------	--------	----------------------------

Produkt:	040101	Alle kulturellen Leistungen
----------	--------	-----------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050

Beschreibung:

Die Zuschüsse an Kulturvereine sollen um ca. 10%, also 1.050 Euro, gekürzt werden, sodass eine Einsparung erzielt , dennoch aber die Arbeit der Kulturvereine weitergeführt werden kann.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	109Pol	Überprüfung der Benutzungsgebühren VHS
---------------	--------	--

Produkt:	040201	Besondere Dienstleistung der Volkshochschule / Weiterbildung
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	432100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Die Gebührenordnung der VHS soll überprüft werden.

Die Honorare der Lehrkräfte wurden nicht geändert, eine Gebührenerhöhung könnte die Mehrkosten decken, aber auch zum Wegfall von Interessenten führen. Die Gebührensätze der umliegenden Städte sollen in die Überlegungen einbezogen werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	113Pol	Anpassung der Musikschulgebühren
---------------	--------	----------------------------------

Produkt:	040301	Musikunterricht und musikalische Veranstaltungen
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab sofort (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	432100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000

Beschreibung:

Der jährliche Zuschussbedarf der JMS in Höhe von derzeit 515 TEuro ist zu reduzieren.

Anpassung der

JMS-Gebühren und deren Bestandteile wie z.B, Gruppengröße, Nachlassregelung, Instrumentenmiete; Der letzte Erhöhungsvorschlag erfolgte 2018 mit Vorlage 107/2018 und 1. Ergänzung; Viele Gebühren wurden seit 2005 (siehe Vorlage 27/2005) nicht angepasst.

Die Änderungen erfolgen jeweils zum 01.08. eines Jahres, eine vertretbare Erhöhung soll auch im Hinblick auf die Gebühren der umliegenden Städte erfolgen.

Die Höhe der voraussichtlichen Mehrerträge in 2023 beträgt ca. 23 TEuro.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Zwei Modelle der Politik vorlegen

Kalkulation muss verbessert werden, d.h. wieviel Stunden können durch die vorhandenen Lehrer abgedeckt werden ohne dass Personalmehrung erforderlich ist..

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	115Pol	Benutzungsentgelte der Stadtbücherei
---------------	--------	--------------------------------------

Produkt:	040401	Stadtbücherei
----------	--------	---------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	432100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Einzelne Positionen der Benutzungsentgelte sollen erhöht werden

Jahresentgelt von 18 auf 20 Euro

Quartalsentgelt von 6 auf 7Euro

Ermäßigtes Entgelt von 9 auf 10 Euro

Vormerkungen auf Erstausleihe 1,50 Euro

Erhöhung Fernleihbestellungen von 2,50 auf 3,50 Euro

Insgesamt soll die Gebührenordnung der Bücherei auch im Hinblick auf die USt-Problematik überarbeitet werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 116Pol Wegfall des Bücherrummels

Produkt: 040401 Stadtbücherei

Einsparbetrag bestimmbar? ja
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	501900							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

Beschreibung:
 Wegfall des Bücherrummels bis einschließl. 2025. Die notwendigen Personalaufwendungen (5,5 T€) abzüglich der Eintrittsgelder (2 T€) führt zu einer Einsparung um 3,5 T€.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	119Pol	Prüfung aller Büchereistandorte
---------------	--------	---------------------------------

Produkt:	040401	Stadtbücherei
----------	--------	---------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026 / langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Sollen alle Büchereistandorte , zwei Büchereistandorte + kleinste Filiale Unterfeldhaus erhalten bleiben?

Kosten / Nutzen aller Standorte sind zu prüfen.

In die Überlegungen, ob ein Büchereistandort geschlossen werden könnte sind Überlegungen zur Unterbringung während der Renovierungsarbeiten Bürgerhaus ebenso wie die Erreichbarkeit und die flächendeckende Versorgung der Erkrather Bevölkerung einzubeziehen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	121Pol	Honorare für die interkulturellen Berater
---------------	--------	---

Produkt:	050102	Leistungen für ausländische Mitbürger
----------	--------	---------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	501900							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Generell sieht die Verwaltung diese freiwillige Aufgabe als dringend notwendig an, die vertragliche Ausgestaltung soll dennoch geprüft werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	122Pol	Sicherheitsdienst für städtische Unterkünfte
---------------	--------	--

Produkt:	050102	Leistungen für ausländische Mitbürger
----------	--------	---------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000

Beschreibung:

Die Vertragskündigung kann zum 01.03.2023 erfolgen, die generelle Vorhaltung eines Sicherheitsdienstes ist notwendig, es sollten jedoch andere mögliche Formen geprüft werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 123Pol Flüchtlingsbetreuung durch die Diakonie

Produkt: 050102 Leistungen für ausländische Mitbürger

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700	38700

Beschreibung:
Der Vertrag mit der Diakonie im Bereich der Flüchtlingsbetreuung soll geprüft werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 124Pol Zuschuss Verein Integral e.V.;

Produkt: 050102 Leistungen für ausländische Mitbürger

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600

Beschreibung:
Der Zuschuss für den Verein Integral e.V. soll geprüft werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	125Pol	Prüfung der Situation Übergangwohnheime Asylbewerber
---------------	--------	--

Produkt:	050102	Leistungen für ausländische Mitbürger
----------	--------	---------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Die Situation zur Unterbringung von Asylbewerbern ist zu prüfen.

Hierbei sollen die Unterbringungskonzepte Anmietung, Unterbringung in eigenen Häusern / Containern, die Frage zu Hausmeistern Versicherungs- und Objektschutz (in 2021 182 TEuro) betrachtet werden. Für die Gesamtprüfung sind unterschiedliche Fachbereiche zuständig (insbesondere 50, 65B und 65N, 11 usw.)

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich n. v.**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	126Pol	Integrationsbeauftragter
---------------	--------	--------------------------

Produkt:	050102	Leistungen für ausländische Mitbürger
----------	--------	---------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Es soll auf die Besetzung der zweiten Stelle Integrationsbeauftragter verzichtet werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 127Pol Freundeskreis für Flüchtlinge "Hand in Hand"

Produkt: 050103 Soziale Vergünstigungen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

Beschreibung:
Zuschusses Freundeskreis für Flüchtlinge "Hand in Hand"

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 128Pol Zuschuss Begegnungsstätten AWO

Produkt: 050103 Soziale Vergünstigungen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	39000	39000	39000	39000	39000

Beschreibung:
Zuschuss Begegnungsstätten AWO

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 129Pol Zuschuss Caritas Begegnungsstätte

Produkt: 050103 Soziale Vergünstigungen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	47800	47800	47800	47800	47800

Beschreibung:
Zuschuss Caritas Begegnungsstätte

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 130Pol Zuschuss Johanniter Begegnungsstätte

Produkt: 050103 Soziale Vergünstigungen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	0	45000	45000	45000	45000

Beschreibung:
 Zuschuss Johanniter Begegnungsstätte

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	131Pol	SKFM Schuldnerberatung
---------------	--------	------------------------

Produkt:	050103	Soziale Vergünstigungen
----------	--------	-------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000

Beschreibung:

Derzeit handelt es sich bei der Schuldnerberatung um eine Pflichtaufgabe, eine neue gesetzliche Regelung ist in Vorbereitung.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 132Pol SKFM Rundum

Produkt: 050103 Soziale Vergünstigungen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	27000	27000	27000	27000	27000

Beschreibung:
Zuschuss SKFM Rundum

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 133Pol Paritätischer Wohlfahrtsverband Ehrenamtsbörse,
Caritas Demenznetzwerk

Produkt: 050103 Soziale Vergünstigungen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

Beschreibung:
Zuschuss Paritätischer Wohlfahrtsverband, Ehrenamtsbörse (5 TEuro),
Caritas Demenznetzwerk (5 TEuro)

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 134Pol Zuschüsse an die Erkrather Tafel

Produkt: 050103 Soziale Vergünstigungen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	36800	36800	36800	36800	36800	36800	36800	36800

Beschreibung:
 Erkrather Tafel
 [Miete und Betriebskosten über andere Sachkonten]

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 136Pol Erkrath-Pass und Familienkarte

Produkt: 050103 Soziale Vergünstigungen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Beschreibung:
Erkrath-Pass und Familienkarte

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	138Pol	Elternbeiträge in Kitas und Kindertreff
---------------	--------	---

Produkt:	060101	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen/Tagespflege
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	432100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Elternbeiträge in Kitas und Kindertreff;

Beitragsreduzierungen wie die letzten zwei beitragsfreien Kita-Jahre, aber auch die Festlegung der Einkommensgrenzen und deren Kontrolle sind zu überprüfen.

Eine Neuausrichtung des Kindertreffs wird überlegt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Kindertreff streichen, dies in die Politik zur Entscheidung geben;

Derzeit 1,5 MA.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	140Pol	Kita-Plätze durch eigene Kitas oder fremd betriebene Kitas bereitstellen?
---------------	--------	---

Produkt:	060101	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen/Tagespflege
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Zur Entscheidung ob Kita-Plätze durch eigene Kitas oder fremd betriebene Kitas bereitgestellt werden sollen sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen unter Berücksichtigung Personalkosten und erweiterten Personalkosten insbesondere in den FB 11, 20 und 51, sowie die Landeszuschüsse heranzuziehen.

Eine erste Vergleichsübersicht wurde mit Anlage 2 zu Sitzungsvorlage 99/2022 vorgelegt. Als Anlage beigefügt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich
65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 141PolPrüf Prüfung der Kita-Gebäude

Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und
in anderen Einrichtungen/Tagespflege

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Zustand und Lage der Kita-Gebäude sollen geprüft werden, werden alle Einrichtungen am jeweiligen Standort weiter benötigt, wann muss über eine Sanierung / Ersatz / Neubau entschieden werden?

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	142Pol	TSV Betriebskostenzuschuss
---------------	--------	----------------------------

Produkt:	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	91000	91000	91000	91000	91000	91000	91000	91000

Beschreibung:
Der Zuschuss für den TSV setzt sich aus 91 TEuro städtischen und 45 TEuro durch den LVR zusammen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 143Pol Zuschuss Füreinander e.V.

Produkt: 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000

Beschreibung:
Füreinander e.V.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 144Pol Zuschuss Anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen

Produkt: 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000

Beschreibung:
Anerkannte Vereine für Freizeiten und Gruppenleiterschulungen

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	145Pol	Zuschuss Ferienfahrten
---------------	--------	------------------------

Produkt:	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531800							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500

Beschreibung:
Zuschuss für die Ferienfahrten der Kirchengemeinden (4,5 TEuro)

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 146PolPrüf Prüfung der Einrichtungen für Jugendliche

Produkt: 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Einsparbetrag bestimmbar? nein
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
 Zustand und Lage der Einrichtungen der Jugendhilfe sowie die Nutzung; werden alle Einrichtungen weiter am jeweiligen Standort benötigt?

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	147Pol	Babybegrüßungsdienst
---------------	--------	----------------------

Produkt:	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	501900							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000

Beschreibung:

Für den Babybegrüßungsdienst wurden in 2021 insgesamt 16 TEuro eingesetzt.

Eine Neuaufstellung dieser Aufgabe ist in Vorbereitung, die bisherigen Honorarverträge wurden bereits gekündigt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	148Pol	Zuschüsse an private Unternehmen und Vereine
---------------	--------	--

Produkt:	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	370000	370000	370000	370000	370000	370000	370000	370000

Beschreibung:
 Zuschüsse an private Unternehmen und Vereine sind zu prüfen
 [z.B. Diakonie Förderprojekt Babystart 9 TEuro,
 Diakonie Personalkostenübernahme 106 TEuro
 SKFM PK-Zuschuss, Frühe Hilfen, Familienhebammen ca. 153 TEuro]

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	149Pol	Ambulante und stationäre Hilfe, Unterbringung in familiärem Umfeld
---------------	--------	--

Produkt:	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab sofort (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	533100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Die Entscheidung zur ambulanten und stationären Hilfe, sowie der Unterbringung in familiärem Umfeld sowie die Kriterien zur Auswahl des Anbieters sollen durch den Sozialen Dienst und den Finanzbereich 51 getroffen werden. Ggf. sollte eine (standardmäßige) Überprüfung des Bedarfs und der richtigen Auswahl nach einer gewissen Zeit erfolgen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	150Pol	Freie Nutzung von Sporthallen durch die Vereine
---------------	--------	---

Produkt:	080101	Sporthallen
----------	--------	-------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	441100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Bisher werden Betriebskosten für die Sporthallen wie Reinigung, Strom, Gas, Wasser, aber auch die Hausmeisterkosten nicht erhoben. Es wird nicht an die Einführung einer Miete gedacht, sondern lediglich um eine (anteilige) Betriebskostenerstattung je Nutzungsstunde.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 65B**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	151Pol	Reduzierung von Nachtzuschlägen für die Reinigung von Sporthallen
---------------	--------	---

Produkt:	080101	Sporthallen
----------	--------	-------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Die Reinigung der Sporthallen kann erst nach Nutzungsende durch die Vereine, also nach 21.30 Uhr bzw. 22.00 Uhr, erfolgen, hierfür wird ein Nachtzuschlag für die Reinigung fällig. In kleineren Hallen wird bereits, soweit möglich, ab 6 Uhr gereinigt.

Allein zur Reinigung der beiden Dreifachsporthallen entstehen Nachtzuschläge von jährlich ca. 3 TEuro.

Entweder sollten die Sportvereine die Hallen nicht mehr so lange nutzen, alternativ eine eigene Reinigung nachweisen, oder

an den zusätzlichen Betriebskosten beteiligt werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	155Pol	Freie Nutzung von Sportplätze durch die Vereine
---------------	--------	---

Produkt:	080102	Außensportanlagen
----------	--------	-------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	441100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Bisher werden Betriebskosten für die Sporthallen wie Reinigung, Strom, Gas, Wasser, aber auch die Hausmeisterkosten nicht erhoben. Es wird nicht an die Einführung einer Miete gedacht, sondern lediglich um eine (anteilige) Betriebskostenerstattung je Nutzungsstunde.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	156Pol	Prüfung der Pachtverträge und der erhobenen Pachtzinsen
---------------	--------	---

Produkt:	080102	Außensportanlagen
----------	--------	-------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000

Beschreibung:

4 TEuro Sportplatz Kemperdick;
ca. 3 TEuro Liegeplätze für Ruderbote Rudergemeinschaft Erkrath
30,4 TEuro Pacht Sportplätze Unterfeldhaus
Die Pachten sind vergleichbar mit geleisteten Zuschüssen und sollen deshalb ebenfalls betrachtet werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 157Pol Zuschüsse an Sportvereine

Produkt: 080201 Sportförderung

Einsparbetrag bestimmbar? ja
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000

Beschreibung:
Prüfung der Zuschüsse für Vereinsschwimmen sowie Leistungssport, Vereins- und Jugendarbeit

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	158Pol	Sportlerehrung
---------------	--------	----------------

Produkt:	080201	Sportförderung
----------	--------	----------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

Beschreibung:

Ansatz in 2022 für den Sportentwicklungsplan (30 TEuro)

Alle zwei Jahre wird die Sportlerehrung mit 4 TEuro veranschlagt, hinzu kommen die Mitarbeiterkosten für die Organisation und die Vorbereitungen. Ist die separate Durchführung notwendig?

Angedacht werden sollte eine zentrale Veranstaltung zur Verleihung von verschiedenen Preisen (z.B. Sport-, Heimat-, Integration...) Durch die Zusammenfassung werden Planungskosten geringer und der Rahmen der Preisverleihung könnte besser gestaltet werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 61**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	159Pol	Private Umweltschutzmaßnahmen
---------------	--------	-------------------------------

Produkt:	090101	Planung und Entwicklung, Städtebau, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	523700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Wegfall von Ausgaben für privaten Umweltschutz wie
z.B. Dach- und Fassadenbegrünung,
Entsiegelung von Vorgärten
Frühlingszwiebelaktion?

Es sind allerdings Maßnahmen z.B. zum Schutz von Insekten durchzuführen, teils stehen Fördermittel zur Verfügung (Fassaden) bzw. werden erwartet (Entsiegelung).

Für die Entsiegelung von Vorgärten sind noch keine Mittel im Haushaltsplan veranschlagt.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 61**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	161Pol	Vorhabenbezogene Bebauungspläne Privatgrundstücke
---------------	--------	---

Produkt:	090101	Planung und Entwicklung, Städtebau, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Grundsätzliche Durchführung von Vorhabenbezogenen Bebauungsplänen bei Privatgrundstücken zur Umlegung der Planungs- und Gutachterkosten sowie der Erschließungskosten auf Privatpersonen, oder Regelung über städtebauliche Verträge zur Übernahme dieser Kosten.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 61**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	162Pol	Evaluation Stadtentwicklungskonzept
---------------	--------	-------------------------------------

Produkt:	090101	Planung und Entwicklung, Städtebau, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Das Stadtentwicklungskonzept wird in eigener Zuständigkeit durch die Verwaltung mit einfachen Mitteln evaluiert. Es erfolgt keine Beauftragung eines externen Büros.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 61**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	164Pol	Verkauf von Liegenschaften
---------------	--------	----------------------------

Produkt:	090101	Planung und Entwicklung, Städtebau, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Verkauf städtischer Flächen (Gink, Erkrath-Nord) soll an Entwickler mit Auflagen (z.B. sozialer Wohnungsbau, Klimaschutzaspekte) und dann als Angebotsbebauungsplan mit städtebaulichem Vertrag oder als vorhabenbezogener Bebauungsplan erfolgen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 61**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	165Pol	Verzicht auf Umweltberichte
---------------	--------	-----------------------------

Produkt:	090101	Planung und Entwicklung, Städtebau, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Überwiegende Anwendung von 13a-Verfahren, d.h. z.B. Verzicht auf Umweltberichte, – auch unter Ausschöpfung des Absatz 1 Nr. 2 BauGB – soweit diese Verfahren natürlich rechtssicher durchgeführt werden können – oder Anwendung und Genehmigung nach § 34 BauGB und Steuerung über städtebauliche Verträge, falls erforderlich – vergleichbar der Vorgehensweise Bebauung Hauptstraße auf der Fläche der Reihenhaus AG

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 50**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 166PolPrüf Unterbringung von Wohnungslosen und Aussiedlern

Produkt: 100401 Wohnen und Familie

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Zustand und Lage der Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler werden alle Einrichtungen weiter am jeweiligen Standort benötigt; Perspektive?

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 61**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	167Pol	Kostenfreie Abgabe von Hundekotbeuteln
---------------	--------	--

Produkt:	110101	Abfallentsorgung und -vermeidung
----------	--------	----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	528100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

Beschreibung:

Wegen der vergleichsweise hohen freiwilligen Leistung sollte die kostenfreie Bereitstellung der Hundekotbeutel überdacht / eingeschränkt werden.

Der vollständigen Streichung entgegen steht, dass dies Auswirkungen auf das saubere Stadtbild haben könnte.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 61**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	168Pol	Geschäftsaufwendungen
---------------	--------	-----------------------

Produkt:	110101	Abfallentsorgung und -vermeidung
----------	--------	----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Verteilung des Abfallkalenders in Papierform; Druck 3,7 TEuro

Die Druckanzahl soll reduziert werden und die Exemplare nur noch an zentralen Stellen ausgelegt werden. Zusätzlich soll die My-Müll-App eingeführt werden

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 61**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	169Pol	Laubsackaktion fortführen
---------------	--------	---------------------------

Produkt:	110101	Abfallentsorgung und -vermeidung
----------	--------	----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Soll die Laubsackaktion fortgeführt werden?

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Betrag ermitteln.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	170Pol	Verzicht auf Brückenbauwerke
---------------	--------	------------------------------

Produkt:	120101	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen / Tunneln und Brücken, ÖPNV, Maßnahmen durch Erschließungsträger
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Sinn und Notwendigkeit von kleinen Brücken (z.B. Brücke Thieleshof / Eselsbach) überprüfen.

Ist der zukünftige Ersatz in jedem Fall erforderlich, oder können ohne besondere Verschlechterungen für den Bürger alternative Brücken oder Wegeverbindungen genutzt werden.

Investive Auszahlungen, aber auch folgende Unterhaltungskosten können reduziert werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	171Pol	Straßenreinigung und Winterdienst
---------------	--------	-----------------------------------

Produkt:	120301	Straßenreinigung und Winterdienst
----------	--------	-----------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Im Bereich von Straßenreinigung und Winterdienst gibt es Flächen für deren Reingung die Stadt nicht zuständig, deren Reinigung allerdings sinnvoll und nachvollziehbar ist (z.B. Reinigung einer Kreisstraße die auf dem Weg zu städt. Flächen liegt die gereinigt werden müssen)

Es soll auf eine Erstattung / Ausgleichszahlung hingewirkt werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	174Pol	Wartung Städtischer Brunnen
---------------	--------	-----------------------------

Produkt:	130101	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	522100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Wartung und Betrieb der städtischen Brunnen/Wasserspiele (Rathaus, Hochdahler Markt, Sandheider Markt)

Wartung der Wasseranlagentechnik durch Dienstleistungen Dritter - bei einem Weiterbetrieb sind für die Anlagen Rathaus und Hochdahler Markt Umbauten/Nachrüstungen zwingend erforderlich (Wasseraufbereitung, Filterung, Chlorung), siehe hierzu gesonderte Zeile. In der Folge würden künftig die jährlichen Betriebskosten nochmals steigen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Differenzierung Erkrath und Hochdahl.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	175Pol	Instandsetzung Städtische Brunnen
---------------	--------	-----------------------------------

Produkt:	130101	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	sofort / 2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	522100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Durchführung notwendiger Instandsetzungen für den weiteren Betrieb der städtischen Brunnen/Wasserspiele (Rathaus, Hochdahler Markt)

Instandsetzungen/Umbauarbeiten, Kosten durch Beauftragung geeigneter Firmen zur Umrüstung der Wasseranlagen gemäß DIN SPEC 31062, um beim Weiterbetrieb die Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen - Schätzung 12 TEUR je Anlage.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	176Pol	Umwandlung von Rasenflächen in Blühwiesen
---------------	--------	---

Produkt:	130101	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	522100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	0

Beschreibung:

Verzicht auf die Umwandlung von Rasenflächen in Blühwiesen durch Ansaat von Blumen-/ Kräutermischungen gemäß Beschluss des AUP vom 18.01.2022 (Vorlage 297/2021).

Der Gesamtaufwand von 420 TEuro verteilt sich auf 7 Jahre je 60 TEUR. Alternative: keine Ansaat durchführen und einfach den vorhandenen Rasen länger wachsen lassen, es entfallen dann die Kosten der Umwandlung.

Laufende Pflegekosten lassen sich hierdurch jedoch nicht einsparen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	178Pol	Betriebskosten Städtische Brunnen
---------------	--------	-----------------------------------

Produkt:	130101	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	524100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

Beschreibung:

Laufende Betriebskosten der städtischen Brunnen/Wasserspiele (Rathaus, Hochdahler Markt, Sandheider Markt).
Energie- und Wasserkosten für die Brunnen/Wasserspiele (Stadtwerke Erkrath).
Für den Brunnen Rathaus laufen diese Kosten zusätzlich über die Energie/Wasserkosten des Rathauses.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	179Pol	Verzicht auf ein Parkpflegewerk für den Bayerpark
---------------	--------	---

Produkt:	130101	Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	529100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	0	0	0	40000	0	0	0	0

Beschreibung:

Verzicht auf ein Parkpflegewerk für den Bayerpark

Der Bayerpark soll unter Denkmalschutz gestellt werden. Ein Parkpflegewerk zu erarbeiten ist nach Herstellung des Denkmalschutzes möglich, aber voraussichtlich nicht verpflichtend. Es ist nur dann zu empfehlen, wenn eine Neugestaltung/Aufwertung der Parkanlage auch konkret vorgesehen ist. Da dies jedoch nicht absehbar ist, kann ein Parkpflegewerk entfallen.

In diesem Fall handelt es sich nicht um keine Einsparung im engeren Sinne, sondern um die Vermeidung von höheren zukünftigen Aufwendungen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	180Pol	Aufgabe von unattraktiven Bolzplätzen oder Spielplätzen
---------------	--------	---

Produkt:	130102	Freiflächen, Öffentliche Spielplätze
----------	--------	--------------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Aufgabe von unattraktiven Bolzplätzen oder Spielplätzen

Es soll die Prüfung der im Spielplatzbedarfsplan aufgeführten Flächen erfolgen. Könnte ggf. auf KSP (z.B. Veilchenweg, Lessingstr. Ruhrstr. verzichtet werden?

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Aktualisierung des Spielplatzbedarfsplan unter den derzeitigen finanziellen Bedingungen.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 181Pol Nachpflanzung von Straßenbäumen

Produkt: 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Einsparbetrag bestimmbar? ja
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: sofort

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	522100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000

Beschreibung:
 Verzicht auf die Nachpflanzung von Straßenbäumen als Ersatz für vorhandene Bäume, die abgestorben waren und entfernt werden mussten.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 66**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	182Pol	Verzicht auf eine eigene FSC-Zertifizierung der städtischen Wälder
---------------	--------	--

Produkt:	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne
----------	--------	--

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	542900							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	2500	0	0	0	0	0	0	0

Beschreibung:

Verzicht auf eine eigene FSC-Zertifizierung der städtischen Wälder

Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Neanderthal. Über die FBG ist der städtische Wald PEFC-zertifiziert. Auf politischen Beschluss wird zusätzlich eine FSC-Einzelzertifizierung der städtischen Waldflächen durchgeführt. Aufgrund der Zertifizierung der FBG kann diese ersatzlos entfallen.

Teilweise konnten Fördermittel generiert werden, weitere Förderungen sind nicht absehbar. Diese Fördermittel würden entsprechend entfallen.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV1**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	186Pol	Zuschüsse zu Veranstaltungen
---------------	--------	------------------------------

Produkt:	150101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	531700							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350	4350

Beschreibung:
 Weihnachtsdorf SSV 350 Euro,
 Kirmes 1 TEuro,
 Werbegemeinschaften je Veranstaltung 1,5 TEuro,
 Handwerkerkreis 1,5 TEuro

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV1**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	187Pol	Feierabendmarkt
---------------	--------	-----------------

Produkt:	150101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
----------	--------	---

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000

Beschreibung:

Für die Fortführung der Feierabendmärkte ist ein Kosten / Nutzenvergleich zu erstellen. Hierbei sind auch die Personalkosten 32 und IV.1, Werbungs- Reinigungskosten, Unterhaltung und Sanitätsdienst zu berücksichtigen.

{2021 ca. 8 TEuro, Planung 2022 mit 1,5 TEuro je Markt, also 11 TEuro jährlich}

Ab 2023 sollen nach der freien Auftaktphase Standgelder per Gebühren- oder Entgeltordnung erhoben werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IV**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	191Pol	Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes
---------------	--------	---

Produkt:	150201	Beteiligungsmanagement
----------	--------	------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	nein
Umsetzungszeitpunkt:	zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Wiedereingliederung Abwasserbetrieb

1. EK-Steigerung um rd. 14 Mio. Euro. Sollten wir das dazu nutzen corona-Schäden auszubuchen (direkt gegen das EK) würde dieses das EK dementsprechend wieder reduzieren. Allerdings wäre dann die Belastung ab 2025 geringer, da die Abschreibungen der Schäden auch geringer wären.
2. Evtl. Neubewertung würde vom Anlagevermögen vorgenommen werden müssen, da Anpassung an NKF notwendig (z.B. Abschreibungsmethoden), dadurch sind Wertveränderungen möglich aber momentan nicht zu beurteilen.
3. In den Folgejahren wären die Erträge, die jetzt beim ABE sind, direkt bei der Stadt vereinnahmt. Allerdings würde dann auch die Gewinnausschüttung wegfallen. Hier ist der Effekt vermutlich eher gering, aber die Gewinnabführung ist immer etwas niedriger als der ausgewiesene Jahresüberschuss.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 20**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	192Pol	Anhebung der Vergnügungssteuer
---------------	--------	--------------------------------

Produkt:	160101	Steuern und sonstige Abgaben
----------	--------	------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	403100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000

Beschreibung:

Anhebung des Steuersatzes Vergnügungssteuer von 5,5 Prozent des Spieleinsatzes auf 6,5%.

Die Branche erholt sich nach der Coronakrise gerade wieder. Aktuell liegen die Erträge noch weit unter den vorherigen Erträgen.

Eine Erhöhung würde auf der Basis der Erträge aus 2021 zu Mehrerträgen von aktuell ca. 35 T€ führen. 2 Städte aus dem Kreis Mettmann erheben ebenfalls 6,5%, die anderen 5,5% bzw. gehen nach dem (nicht vergleichbaren) Einspielergebnis.

Zusätzlich könnte der Steuersatz für den Saunaclub leicht erhöht werden. Dieser zahlt aktuell noch nicht wieder auf dem Niveau vor der Krise. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 20**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	193Pol	Anhebung der Hundesteuer Hundesteuer
---------------	--------	--------------------------------------

Produkt:	160101	Steuern und sonstige Abgaben
----------	--------	------------------------------

Einsparbetrag bestimmbar?	ja
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	2023

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	403200							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	53000	53000	53000	53000	53000	53000	53000	53000

Beschreibung:
 Anhebung des Steuersatzes für
 1 Hund von 120 auf 132 €, für
 2 Hunde von 130 auf 144 € und für
 3 Hunde auf 168€ sowie
 Einführung einer Steuer für gefährliche Hunde sowie Hunde bestimmter Rassen in Höhe von
 960 € für 1 Hund und
 1.200€ für 2 Hunde.
 Ggf. automatische Anpassung um ca. 5% (und gleichzeitig möglichst durch 12 teilbar) alle 3 Jahre

Anmerkung/Umsetzungsstand:
 Erhöhung Ersthunde auf das Niveau Zweithunde; bis dahin keine Erhöhung Zweit- und Dritthunde
 neu 1.Hund 132 €
 2. Hund 132 €
 "Kampfhund" 500 €.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich n. v.**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 202PolPrüf Interkommunale Zusammenarbeit

Produkt: 000000 alle

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Ausweitungsmöglichkeiten Interkommunaler Zusammenarbeit
z.B. in den Bereichen Kultur, Datenschutz, Recht, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Tourismus, Wirtschaftsförderung.... Sollen geprüft werden.
[Empfehlung gpa]

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich III**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	215Pol	Auslagerung von Fachbereichen
---------------	--------	-------------------------------

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026 / langfristige Umsetzung

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
 Prüfung, ob die Auslagerung der Bereiche
 65 B
 65 N und
 66
 in z.B. eine Immobiliengesellschaft oder einen Eigenbetrieb wirtschaftliche Vorteile für die Stadt Erkrath erzielt

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IR**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	217Pol	Reduzierung der Anzahl RMer
---------------	--------	-----------------------------

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Soweit dies rechtlich umsetzbar ist sollte die Reduzierung der Anzahl Ratsmitglieder umgesetzt werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IR**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	218Pol	Digitale Ratsarbeit
---------------	--------	---------------------

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab 2023 bis 2026

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Die Umsetzung der digitalen Ratsarbeit soll forciert werden. Hierdurch könnten Aufwendungen in unterschiedlichen Bereichen (Druck- und Verteilkosten- insbesondere bei umfangreichen Bauplänen-, Sitzungsgelder, Bewirtung, Gehalt für Teilnehmende Verwaltungsmitarbeiter, Hausmeister usw.) reduziert werden.

Im Falle von Planverfahren soll höchstens noch die Zusendung des Bebauungsplanes zur Auslegung und / oder zum Satzungsbeschluss verteilt werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

Haushalt und JA verteilen hier einbeziehen

Siehe hierzu Zeile 31, Aufwendung, Produkt 010901, Verteilung Haushaltspläne und JA.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich IR**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID:	219Pol	Finanzielle Auswirkungen verringern
---------------	--------	-------------------------------------

Produkt:	000000	n. v.
----------	--------	-------

Einsparbetrag bestimmbar?	nein
jährlich wiederkehrende Einsparung?	ja
Umsetzungszeitpunkt:	ab sofort (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Soweit Rats- oder Fraktionsmitglieder in den Sitzungen Änderungsanträge vorbringen die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gegenüber des Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen diese mit einem Deckungsvorschlag verbunden werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 40**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 225PolPrüf Schulbudget

Produkt: 030100

Einsparbetrag bestimmbar? nein
 jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
 Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:

Im Rahmen der Schulbudgetregelung aus dem ASS 28.01.1997 erhalten die Schulen 80% der in einem Jahr nicht verbrauchten Mittel zur eigenständigen Verfügung. Jährliches Volumen ca. 21 T€.

Zusätzlich wird lt. Festlegung des BM jährlich die Bemessungsgrundlage um 3% angehoben.

Da in keiner anderen Stadt derart hohe Mittel zur Verfügung gestellt werden soll zunächst der Prozentanteil reduziert werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand:

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 226PolPrüf Kindertreff im Bürgerhaus

Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und
in anderen Einrichtungen/Tagespflege

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? ja
Umsetzungszeitpunkt: zu klären

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	n. v.							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.							

Beschreibung:
Neben der Betreuung in Kitas und bei Tagespflegepersonen besteht die Möglichkeit im Kindertreff Kinder von zwei bis vier Jahren nur an einzelnen Wochentagen von 8 -12 qualifiziert betreuen zu lassen. Kosten 10€ pro Tag.
Dieses Angebot soll überdacht werden.
(Notwendigkeit / Auslastung / Kosten / Kostendeckung)

Anmerkung/Umsetzungsstand:
Benennung erfolgte nachträglich
Siehe hierzu auch Zeile 140, hier nur Erträge Kindertreff.

**Antrag zum Haushaltsoptimierungskonzept
der Verwaltung – Fachbereich 51**

Anlage 2 zur SV 191/2022

Maßnahmen-ID: 227PolPrüf Circus ZappZarap

Produkt: 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Einsparbetrag bestimmbar? nein
jährlich wiederkehrende Einsparung? aj
Umsetzungszeitpunkt: ab 2023 (langfristige Umsetzung)

Auswirkungen in der Ergebnisplanung								
Sachkonto	543100							
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Veränderung	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.

Beschreibung:

Jährlich wurde in Erkrath im Rahmen des Kinderferienprogrammes das Circusprojekt Zpp Zarapp durchgeführt . Zusätzlich zu den ca. 10.200 € erfolgen noch Zahlungen aus anderen SK von ca. 3,5 T€. Im September 2022 sollen die Verträge für das freiwillige Programm in 2023 geschlossen werden.

Anmerkung/Umsetzungsstand: