

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M01	Wegfall einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik	61	ASU 27.01.		keine, da in 2011; kw-Vermerk Stellenplan 2011	Umsetzung erfolgt im Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 090.004
M02	Wegfall einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik	61	bereits umgesetzt		keine, da im HH bereits enthalten; Maßnahme ist umgesetzt; Stelle im Stellenplan 2009 aufgehoben	Umsetzung ist erfolgt
M03	Wegfall einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik	61	bereits umgesetzt		keine, da im HH bereits enthalten; kw-Vermerk im Stellenplan 2009; Realisierung im Stellenplan 2010; Maßnahme ist umgesetzt	Umsetzung ist erfolgt
M04	Wegfall einer Amtsleiterstelle (ehemals 62)	61	ASU 27.01.		keine, da im HH bereits enthalten; kw-Vermerk in 2009; aufgehoben im Stellenplan 2010	Umsetzung ist erfolgt
M05	Wegfall einer Amtsleiterstelle (63)	63	ASU 27.01. BVA 17.02.		keine, da im HH bereits enthalten; Stelle in 2009 aufgehoben	Umsetzung ist erfolgt
M06	Wegfall einer Bauingenieursstelle	63	ASU 27.01. BVA 17.02.		keine, da im HH bereits enthalten; Stelleninhaber macht ATZ; Stellenaufhebung in 2011	Umsetzung erfolgt im Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 100.002
M07	Wegfall einer Bauingenieursstelle	61	ASU 27.01.		keine, da im HH bereits enthalten; Stellenaufhebung in 2011	Maßnahme in der Umsetzung; Integration in HSK-Maßn. 090.005
M08	Anpassung des Pachtvertrages über die Parkraumbewirtschaftung mit der LSM	63	BVA 17.02.	120.005	keine, voraussichtlich ab 2011	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M09	Senkung der Kosten für Altlastenbeseitigung	61	ASU 27.01.	140.001	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M10	Nichtbesetzung der Dezernentenstelle seit dem 21.04.04	61/ 63	ASU 27.01. BVA 17.02.		keine, da im HH bereits enthalten	Umsetzung ist erfolgt
M11	TP 631-31 Parkraumbewirtschaftung. In dem Teilprozesse ist ein durchlaufender Posten (Weiterleitung Parkgebühren) in Höhe von 600.000 € enthalten. Eine Kürzung dieses Posten um 10% würde ebenfalls eine 'Reduzierung der Einnahmen um 10% bedeuten. Der Posten ist ergebnisneutral. Er muss somit bei der Berechnung der Einsparungsvorgaben unberücksichtigt bleiben.	63	BVA 17.02.		keine	keine Umsetzung möglich
M12	Änderung der Geschäftsverteilung (Erhöhung der Kompetenzen in allen Teilprozessen, d.h. Weiterqualifizierung der Mitarbeiter, flexiblerer Personaleinsatz wird möglich)	34	HAA 01.03.	020.018	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M13	Einführung elektronischer Personenstandsregister (pflichtige Einführung spätestens zum 01.01.2014; vom Amt gewünschter Einführungstermin 01.02.2010)	34	HAA 01.03.	-	Effekt ab 2015; ggf. früher	Maßnahme ist in der Umsetzung; Integration in HSK-Maßn. 020.024
M14	Ambientetrauungen: Mehreinnahmen durch Steigerung der Fallzahlen und Erhöhung Raummieten	34	HAA 01.03.	-	bereits im Haushalt enthalten; Maßnahme bereits an 2010 umgesetzt durch Mehrangebot von Samstagstrauung und Erhöhung der Raummiete Museum (auch Folge der Umorganisation; Maßnahme 020.018/M12)	Maßnahme ist in der Umsetzung; Umsetzung durch 020.018 und 040.006
M15	Reduktion der Ausbildungsangebote	11	HAA 01.03.	010.010	über HSK-Änderungen (HSK-Vorschlag im HAA am 01.03. modifiziert.	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M16	Reduktion der Gesundheitspräventionsangebote	11	HAA 01.03.	-	Reduktion Ansatz 010 070 050 - 5412000 auf 6.800 €	Ansatzreduzierung erfolgt über Integration in HSK-Maßn. 010.022
M17	Reduktion der Fortbildungsangebote	11	HAA 01.03.	010.007, 010.008	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M18	Erstellung des Haushaltsplanes nur noch im Aktenordner	20	HAA 01.03.	010.016	keine, da im HH bereits enthalten; auch über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M19	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt Städte vergleichbarer Größenklasse (für Städte in der vorläufigen Haushaltsführung Pflicht)	20	HAA 01.03.	160.001	über HSK-Änderungen; Maßnahme abgelehnt	keine Umsetzung, da Maßn. abgelehnt
M20	Sukzessive Rückführung der Sachkosten für die NKF-Einführung	20	HAA 01.03.		keine, da im HH bereits enthalten	Umsetzung ist erfolgt
M21	Minderung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung	20	HAA	120.001	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M22	Rückführung der Rückstandsabarbeitung	20	bereits umgesetzt		keine, da im HH bereits enthalten	Umsetzung ist erfolgt
M23	Reduzierung des Sachkostenbudgets für Beratung	20	bereits umgesetzt		keine, da im HH bereits enthalten	Umsetzung ist erfolgt
M24	Reduzierung des Vertragsvolumens mit dem Tierschutzverein auf 10.000 statt 32.000 Euro ab 2011	33	HAA 01.03.	020.016	über HSK-Änderungen; zurückgestellt bis zu den Etatberatungen 2011	Vorlage für die Etatberatungen 2011 über HSK-Maßn.
M25	Wegfall der Rathausinfo mit den gesamten Aufgaben (erste Anlaufstelle, Wegweisung, Touristik u. v. m.): 1,08 Planstellen	33	HAA 01.03.	-	siehe M 26	keine Umsetzung, da Maßn. abgelehnt

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M26	Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des Bürgeramtes um 1,5 Planstellen, z.B. durch Reduktion Öffnungszeiten in publikumsärmeren Zeiten (derzeit: ca. 16,50 Planstellen) bei Beibehaltung der Rathausinfo	33	HAA 01.03.	-	kw-Vermerk im Stellenplan 2010; Realisierung je nach Freiwerden von Stellen	Umsetzung im Stellenplan 2010; Integration in HSK-Maßn. 020.021
M27	Prüfung Personalreduktion Abt. 510 ab Okt. 2010 um 0,25 Stellen	51	JHA 26.01.		keine, da erst Prüfung	Prüfung in 2010; Integration in HSK-Maßn. 060.005
M28	Verlagerung von Aufgaben in das Personalamt	51	JHA 26.01.		keine, da erst Prüfung	Prüfung in 2010; Integration in HSK-Maßn. 060.006
M29	Zuordnung Personal ist geändert	51	JHA 26.01.		keine, da im HH bereits enthalten	Umsetzung ist erfolgt
M30	Ausgabenreduzierung in Höhe von insgesamt 25.000 € jährlich	51	JHA 26.01.	060.001	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M31	Reduzierung Neu- und Ersatzbeschaffung für KiTas	51	JHA 26.01.		keine, da im HH bereits enthalten	Umsetzung ist erfolgt
M32	Vorschlagswesen abschaffen (Zeitanteile können für Optimierungsmaßnahmen genutzt werden, dadurch Entlastung in den Ämtern)	15	HAA 01.03.	-	Abschaffung wurde im HAA abgelehnt; das Vorschlagswesen soll überarbeitet werden und mit den modernisierten Inhalten im HAA vorgestellt werden	keine Umsetzung, da Maßn. abgelehnt
M33	Stellenkritik im Prüfteam abschaffen (Zeitanteile können für Optimierungsmaßnahmen genutzt werden, dadurch Entlastung in den Ämtern)	15	HAA 01.03.	-	Abschaffung wurde im HAA abgelehnt	keine Umsetzung, da Maßn. abgelehnt
M34	Optimierung Telekommunikation (Anbieterwechsel Telefonie (realisiert), Optimierung Anbindungen)	15	HAA 01.03.	010.014	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M35	Optimierung Kopierdienste	15	HAA 01.03.	010.014	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M36	Absenken von Standards in Vertragsangelegenheiten	15	HAA 01.03.	010.014	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M37	Ausgaben im investiven Bereich absenken (Erwerb/Erneuerung Hardware, Software)	15	HAA 01.03.	010.015	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M38	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich beschränken	15	HAA 01.03.	010.014	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M39	Wegfall einer halben Planstelle durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben (s. Visa-Kontrolle, Stellenkritik, freiwillige Sonderprüfungen)	14	HAA 01.03.	-	keine, ab 2015; Umsetzung im Stellenplan 2011	Umsetzung erfolgt im Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 010.023

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M40	Wegfall der Prüfung für Dritte	14	HAA 01.03.	-	erst Prüfung Auswirkungen	Prüfung in 2010; Integration in HSK-Maßn. 010.024
M41	Die Reduzierung wurde durch Umorganisation sowie Änderung und Optimierung der Arbeitsabläufe erreicht. Möglich wurden Sie durch das Ausscheiden von Mitarbeitern, bzw. eine freiwillige Stundenreduzierung: Wegfall einer 1/2 Stelle	50	SozialA 09.02.		keine, da im HH bereits enthalten	Umsetzung ist erfolgt
M42	Die Reduzierung wurde durch Umorganisation sowie Änderung und Optimierung der Arbeitsabläufe erreicht. Möglich wurden Sie durch das Ausscheiden von Mitarbeitern, bzw. eine freiwillige Stundenreduzierung: Wegfall einer 1/2 Stelle	50	SozialA 09.02.		keine, da im HH bereits enthalten; 1/2 Planstelle im Stellenplan 2010 blockiert	Umsetzung ist erfolgt
M43	Voraussichtlicher Abschluss der Altaktenaufarbeitung Ende 2010: Wegfall einer 1/2 "Stelle" (Zeitvertrag)	50	SozialA 09.02.		keine, Effekt ab 2011; Auslaufen des Zeitvertrags zum 31.12.2010	Umsetzung ist erfolgt; Zeitvertragsverlängerung erfolgt nicht
M44	Durch Umorganisation ermöglichte Anpassung an die jeweils aktuellen Entwicklungen - incl. der gesetzlichen Neuregelungen – im Bereich der Übergangsheime: Stundenreduzierung um 36 % einer Vollzeitstelle	50	SozialA 09.02.		keine, da im HH bereits enthalten	Umsetzung ist erfolgt
M45	Durch Umorganisation ermöglichte Anpassung an die jeweils aktuellen Entwicklungen - incl. der gesetzlichen Neuregelungen – im Bereich der Übergangsheime: Stundenreduzierung um 42 % einer Vollzeitstelle	50	SozialA 09.02.		keine, da im HH bereits enthalten; teilweise Förderung einer Stelle durch die ARGE	Umsetzung ist erfolgt
M46	Durch Umorganisation ermöglichte Anpassung an die jeweils aktuellen Entwicklungen - incl. der gesetzlichen Neuregelungen – im Bereich der Übergangsheime: Wegfall einer 1/2 Stelle	50	SozialA 09.02.		keine, da im HH bereits enthalten; kw-Vermerk im Stellenplan 2009; Realisierung im Stellenplan 2010 (5/10); Maßnahme ist umgesetzt	Umsetzung ist erfolgt
M47	Durch Umorganisation ermöglichte Anpassung an die jeweils aktuellen Entwicklungen - incl. der gesetzlichen Neuregelungen – im Bereich der Übergangsheime: Wegfall einer Stelle	50	SozialA 09.02.		keine, da im HH bereits enthalten; kw-Vermerk vor Stellenplan 2009; Stelle in 2009 aufgehoben	Umsetzung ist erfolgt
M48	Die Reduzierung wurde durch Umorganisation sowie Änderung und Optimierung der Arbeitsabläufe erreicht. Möglich wurden Sie durch das Ausscheiden von Mitarbeitern, bzw. eine freiwillige Stundenreduzierung: Stundenreduzierung um 46 % einer Vollzeitstelle	50	SozialA 09.02.		keine, da im HH bereits enthalten	Umsetzung ist erfolgt
M49	Wegfall einer Abteilungsleiterstelle (A 11)/ Einsatz Ersatzkräfte (A 09)	50	SozialA 09.02.		keine, da im HH bereits enthalten; bereits im Stellenplan 2009 umgesetzt	Umsetzung ist erfolgt

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M50	Reduzierung TP 80-38 Grundstücksaktivierung (Budget 84.555 €) um 40%	80	HAA 01.03.		keine; Effekt ab 2015; Umsetzung Stellenplan 2011	Umsetzung erfolgt im Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 010.025
M51	Reduzierung der TP 80-12 Projektorganisation/ Projektentscheidung, TP 80-13 Zieldefinition, TP 80-14 Planung, TP 80-15 Umsetzung (Budget 223.080 €) um 25%	80	HAA 01.03.		keine; Effekt ab 2015; Umsetzung Stellenplan 2011	Umsetzung erfolgt im Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 010.025
M52	Reduzierung Sachkosten TP 80-1, 80-2, 80-3, 80-4, 80-5, 80-7, 80-8, 80-10 um 6.000 €	80	HAA 01.03.	150.003; ähnlich, aber dauerhaft	über HSK-Änderungen für 2010 hinaus; hier ab 2011;	Ansatzreduzierung erfolgt über HSK-Maßn. 150.003
M53	Einsparungen in den TP 102-8 Stadtmarketing, TP 102-10 Städtepartnerschaften, TP102-11 Stadtfest und TP 102-12 Tourismusmanagement sind nur noch durch Aufgabenkritik bzw. Wegfall von Aufgaben und damit verbundenen sukzessiven Abbau von Planstellenanteilen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Tourismus möglich	10	HAA 01.03.	-	Prüfauftrag durch HAA an Verwaltung; zeitnahe Berichterstattung (nicht bis Rat 15.03.)	Prüfung in 2010; Integration in HSK-Maßn. 010.028
M54	Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda (TP GB-8 Projekte Agenda 21 mit den entsprechenden Auswirkungen Konzeption und Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit und Führungsaufgaben der Agenda 21)	10	HAA 01.03.	010.005; geht über HSK-Maßnahme hinaus	über HSK-Änderungen für 2010 hinaus; hier ab 2011	Umsetzung in HH 2011; Integration in HSK-Maßn. 010.031
M55	Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen (TP GB-1 Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung und TP GB-5 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte), keine Unterstützung von einschlägigen Institutionen und Veranstaltungen (TP GB-4 Gleichstellungsarbeit außerhalb der Verwaltung, TP GB-5 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte, TP GB-6 Regionale- und überregionale Projektarbeit (Gleichstellung)), geringe Fortbildung (TP GB-1, TP GB-2 Mitwirkung bei Personalangelegenheiten (Gleichstellung), TP GB-3 Mitarbeit in Gremien, TP GB-4)	10	HAA 01.03.	-	keine; Effekt ab 2011	Umsetzung in HH 2011; Integration in HSK-Maßn. 010.032

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M56	Einsparungen in den TP 102-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, TP 102-2 Kommunikationsstrukturen und -strategien entwickeln, TP 102-3 Bürgerbeteiligungen und -begrüßungen, Veranstaltungen, TP 102-4 Unterstützung des Bürgermeisters, TP 102-5 Souvenirs, TP 102-6 Internet (Redaktion und Contentmanagement), TP 102-7 Corporate Design und TP 102-9 Eigenpublikationen nur noch durch Aufgabenkritik bzw. Wegfall von Aufgaben und damit verbundenen sukzessiven Abbau von Planstellenanteilen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Tourismus möglich	10	HAA 01.03.	-	Prüfauftrag durch HAA an Verwaltung; zeitnahe Berichterstattung (nicht bis Rat 15.03.)	Prüfung in 2010; Integration in HSK-Maßn. 010.029
M57	Einsparungen bei den Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Anzahl von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen (TP 101-2), Verzicht auf ein Sitzungsgeld bei Doppelsitzungen (TP 101-2), konsequente Anwendung der Möglichkeiten bei Zahlung von Verdienstausschlag (strenge Auslegung) (TP 101-2), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr (TP 101-3), Fraktionsitzungen auf notwendigen Teilnehmerkreis begrenzen (TP 101-2)	10	HAA 01.03.	010.001	keine; Effekt ggf. ab 2011	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn. (in Ergänzung 010.001)
M58	Reduzierung des Statistischen Jahrbuchs auf den Pflichtanteil (TP 101-9 Erstellung des Statistischen Jahrbuches der Stadt Lüd.)	10	HAA 01.03.	-	Beschluss zurückgestellt; Benennung Pflichtteil statistisches Jahrbuch bis Rat (siehe Vorlage Dez. I vom 05.03.2010)	Vorschlag der Verwaltung, den Einsparvorschlag nicht umzusetzen; wenn doch, dann Integration in HSK-Maßn.
M59	Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements (TP 101-10), weitere Umstellung von Postversand auf Mailverkehr insbesondere bei Einladungen (TP 101-6 Organisation von Repräsentationspflichten, TP 101-7 Durchführung von Empfängen, TP 101-12 Unterstützung bei der Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung und bei strategischen Grundsatzentscheidungen und TP 101-13 Vorzimmer Bürgermeister), weitere Reduzierung der Anzahl von Empfängen (TP 101-7 Durchführung von Empfängen), Begrenzung der Anzahl von Personen bei Verleihung von Bundesverdienstmedaillen (TP 101-7)	10	HAA 01.03.	010.002; geht über HSK-Maßnahme hinaus	keine; Planung der Umsetzung in 2010	Umsetzungsplanung 2010; Integration in HSK-Maßn. 010.030
M60	Verringerung der Betriebskosten durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes Portfolio-Management	73	HAA 01.03.	-	die Maßnahme ist zu konkretisieren und im BVA vorzustellen; eine Darstellung soll rechtzeitig bis zu den Etatberatungen 2011 erfolgen	Umsetzungsplanung 2011; Vorlage für die Etatberatungen 2011; Integration in HSK-Maßn. 010.027

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M61	Verzicht auf Baumaßnahmen	73	BVA 17.02.	010.019	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M62	Senkung laufende Instandhaltung: Verzicht auf Schönheitsreparaturen	73	BVA 17.02.	010.019	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M63	Verringerung der Öffnungszeiten, dadurch Senkung Kosten Hausmeisterdienst, Energie und Reinigung	73	BVA 17.02.	010.019	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M64	Schließung öffentlicher Einrichtungen, wie z.B. Rathaus, an Brückentagen, über Weihnachten usw.	73	BVA 17.02.	010.019	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M65	Anpassung der Eigenreinigung an Standards der Privatreinigung	73	BVA 17.02.	010.019	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M66	Verringerung der Reinigungshäufigkeit	73	BVA 17.02.	010.019	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M67	Einführung strenger Rahmenbedingungen für die Nutzungen privater Geräte (z.B. Kaffeemaschinen usw.)	73	BVA 17.02.	010.019	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M68	Wegfall eines MA in Altersteilzeit (Archiv)	414	KulturA 11.02.		keine, da in 2009	Umsetzung ist erfolgt
M69	Zuschuss Stadtverband Lüd. Gesangvereine kürzen	410	KulturA 11.02.	040.001	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M70	Einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände kürzen	410	KulturA 11.02.	040.002	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M71	Zuschuss Patenschaft Glatz streichen	410	KulturA 11.02.	040.003	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M72	Kündigung Mietverhältnis VHS Atelier Sedanstraße 16	411	KulturA 11.02.	040.004	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M73	Reduzierung der Personalkosten durch Altersteilzeit (Stadtbücherei)	412	KulturA 11.02.		keine, da im HH bereits enthalten (keine Einsparung; lediglich Verschiebung)	Umsetzung ist erfolgt
M74	Schließung der Museen an einem zusätzlichen Tag, k.-w.-Vermerk für eine Aufsichtsplanstelle, Personalpool, sowie Energieeinsparung (gemäß Betriebsbogen ZGW)	414	KulturA 11.02.		keine, Realisierung kw-Vermerk voraussichtlich ab 2014; Schließung am Dienstag; Anbringung Stellenplan 2011	Umsetzungsplanung 2010; Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 040.011
M75	Reduzierung Programm und Musealisierung Städtische Galerie	414	KulturA 11.02.		durch HSK-Änderungen obsolet	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn. 040.010
M76	Reduzierung Programm Geschichtsmuseum	414	KulturA 11.02.		durch HSK-Änderungen obsolet	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn. 040.008
M77	Neuanfertigung Außenschild Museen der Stadt und adäquate Beleuchtung	414	KulturA 11.02.	040.007	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
 Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M78	Wegfall 1/2 Planstelle Scheepers	40	SportA 18.02.		In HH 2010 berücksichtigt; Umsetzung im Stellenplan 2011	Umsetzung im Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 080.004
M79	Wegfall 1 Planstelle Hallenwartin Feldmann	40	SportA 18.02.		keine, ab HH 2011	Umsetzung im Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 080.005
M80	Wegfall 1 Planstelle Platzwartin Skowronski	40	SportA 18.02.		keine, ab HH 2014	Umsetzung im Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 080.006
M81	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren Sportplätze	40	SportA 18.02.		aktuelle Prüfung; derzeit nicht bezifferbar; ggf. ab 2010 oder ab 2011	Prüfung in 2010; Integration in HSK-Maßn. 080.007
M82	Änderung der Sportförderrichtlinien - Reduzierung der Zuschüsse	40	SportA 18.02.	080.002	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M83	Verringerung der Anzahl Streifengänge bei der Stadtstreife und der Außendiensttätigkeiten (festangestellte Mitarbeiter)	32	HAA 01.03.	-	Verringerung wurde abgelehnt	keine Umsetzung, da Maßn. abgelehnt
M84	Optimierung bestehender IT-Lösungen (Halteranschriftenkontrolle) und Aufgabenverdichtung	32	HAA 01.03.	-	keine, ab 2011; beschlossen; Umsetzung!	Umsetzungsplanung 2010; Integration in HSK-Maßn. 020.022
M85	Einsatz Softwarelösungen zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft	32	HAA 01.03.	-	keine, ab 2015; beschlossen; Umsetzung	Umsetzungsplanung 2010ff. Integration in HSK-Maßn. 020.023
M86	Verringerung der Anzahl Streifengänge bei der Stadtstreife (befristet beschäftigte Mitarbeiter)	32	HAA 01.03.	020.015	über HSK-Änderungen, wenn beschlossen; Maßnahme im HAA am 01.03. zurückgestellt (Bericht durch Verwaltung bis Rat)	Umsetzung erfolgt ggf. über HSK-Maßn.
M87	Aufgabenverdichtung im Bereich Sozialversicherung	32	HAA 01.03.		ist in 2010 umzusetzen; Bericht an Rat (siehe Vorlage Dez. I vom 05.03.2010)	wenn Umsetzung, dann Integration in HSK-Maßn.
M88	Aufgabenverdichtung im Bereich Sozialversicherung	32	HAA 01.03.		keine, ab 2014; Bericht an Rat (siehe Vorlage Dez. I vom 05.03.2010)	wenn Umsetzung, dann Integration in HSK-Maßn.
M89	Aufgabenverdichtung im Bereich juristischer Beratung und Prozessführung	32	HAA 01.03.	-	2.200 € in 2010, ab 2011 4.800 €; keine weitere Stundenaufstockung um 3 Stunden bei 322 (Wirkung ab 01.07.)	Umsetzung in 2010; Integration in HSK-Maßn. 010.026

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M90	Kündigung Eigenschadenversicherung	32	HAA 01.03.	-	Kündigung abgelehnt	keine Umsetzung, da Maßn. abgelehnt
M91	Bearbeitung von Disziplinarverfahren an Verwaltungsexterne vergeben (aber Entscheidung im Einzelfall, ob möglicherweise abweichend)	32	HAA 01.03.	-	keine; erst bei Notwendigkeit; Modifizierung im HAA 01.03.	Umsetzung im Bedarfsfall; ggf. Einzelfallentscheidung
M92-1	Verringerung Umzüge	73	HAA 01.03.	010.018	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M92-2	Reduktion Anzahl Dienstfahrzeuge um 1	32	HAA 01.03.	020.011	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M93-1	Reduzierung Portokosten	73	HAA 01.03.	010.017	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M93-2	Reduzierung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung	32	HAA 01.03.	020.012	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M94	Reduzierung des Aufwands für Ersatzbeschaffung von Mobiliar	32	HAA 01.03.	020.012	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M95	Einrichtung von 2 zusätzlichen halben Politessenstellen	32	HAA 01.03.	020.013	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M96	Erhöhung des Ansatzes für Verwarnungs- und Bußgelder im fließenden Verkehr	32	HAA 01.03.	020.014	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M97	Aufgabe angemieteter Turnhallen Augustenthal und Brüninghausen	40	SportA 18.02.	080.001	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M98	Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenscheid	40	SportA 18.02.	080.003	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M99	Schrittweise Reduzierung der Maßnahme "Förderung von Bildungschancen" (erstmalig in 2009 veranschlagt)	40	SchulA 16.02.	030.001	über HSK-Änderungen; siehe dortiger abweichender Beschluss	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M100	Alternative Finanzierungsmöglichkeiten Wetterstation	40	Kurat.28.01. SchulA 16.02.	030.002	über HSK-Änderungen; ab 2011	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M101	Anhebung der Elternbeiträge Offene Ganztagschule (OGS), damit Reduzierung der städt. Ausgleichsbeträge, diese sind allerdings derzeit nicht zu beziffern	40	SchulA 16.02.	030.004	abgelehnt; aber ggf. über HSK-Änderungen; siehe dortiger abweichender Beschluss	keine Umsetzung, da Maßn. abgelehnt
M102	Wegfall 1/3 Planstelle Amt 40 (Schulverwaltung)	40	SchulA 16.02.		Reduzierung um 1/3-Planstelle Ende 2010	Umsetzung in 2010; Einarbeitung in Stellenplan 2011; Integration in HSK-Maßn. 030.006

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich

Gesamt-Maßnahmenliste Horváth und Partners

ID	Beschreibung	Amt	Ausschuss	HSK	Auswirkung Haushalt 2010	Stand der Umsetzung*
M103	Wegfall 1/2 Planstelle techn. Angestellter Amt 40	40	SchulA 16.02.		keine, Reduzierung um 1/2-Planstelle ab 2015	Einarbeitung in Stellenplan 2011; Umsetzung und Realisierung voraussichtlich 2014/2015; Integration in HSK-Maßn. 030.007
M104	Erhöhung der Essensgelder für die Hauptschule und Förderschule	40	SchulA 16.02.		abgelehnt	keine Umsetzung, da Maßn. abgelehnt
M105	Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen	40	HAA 01.03.		keine; Effekt ab 2011	Umsetzungsplanung 2010; Integration in HSK-Maßn. 030.005
M106	Reduzierung der Sprach- und Leseförderung in der Offenen Ganztagschule (OGS)	40	SchulA 16.02.		abgelehnt; aber siehe Anmerkung zu HSK 030.001 (auch M99)	keine Umsetzung, da Maßn. abgelehnt
M107	Gebührenanpassung (Musikschule)	413	KulturA 11.02.		Gebührensatzung wird in 2010 überarbeitet; Kulturausschuss zustimmend	Umsetzungsplanung 2010; Integration in HSK-Maßn. 040.012
M108	Kürzung des STL-Budget für Unterhaltungsmaßnahmen	61/ 63	BVA 17.02.	120.002	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M109	Kündigung Mitgliedschaft LUCI	61	ASU 27.01.	090.001	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M110	Mittelfristige Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Vermessungen	61	BVA 17.02.	090.002	über HSK-Änderungen	Umsetzung erfolgt über HSK-Maßn.
M111	Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kulturhauses	41	KulturA 11.02. HAA 01.03.		Ablehnung im Kulturausschuss in der ursprünglichen Fassung; Modifikation im Hauptausschuss; Beratung im Rat nach Bericht durch die Verw. (Leiter Kulturhaus; siehe Vorlage Dez. I vom 05.03.2010)	wenn Umsetzung, dann Integration in HSK-Maßn.
M112	Vereinfachung Buchungsvorgänge im Kulturhaus	415	KulturA 11.02.		keine, ab 2013	Umsetzungsplanung 2010ff.; Integration in HSK-Maßn. 040.014
M113	Ersatz Vollzeit- durch Teilzeitkräfte (Kulturhaus; Fremdvergabe von Dienstleistungen)	415	KulturA 11.02.		keine, ab 2011	Umsetzungsplanung 2010; Integration in HSK-Maßn. 040.015
M114	Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang (Kulturhaus; Scheinwerfer)	415	KulturA 11.02.		Kürzung ab 2010 um 2.500 €	Integration in HSK-Maßn. 040.013

* Feld grau, wenn Maßnahme umgesetzt bzw. durch Ablehnung erledigt oder weitere Verfolgung über HSK-Maßnahmenliste
Feld weiß, wenn weitere Beschlussfassung erforderlich