

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
I	Insgesamt	99.944,00	99.944,00	99.998,00	151.944,00	
	Reduzierung der Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung im Büro Oberbürgermeister		664,00		664,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse um 10 % im Bereich					Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse insgesamt um 5.480 EUR in 2013 und 2014
	- Rosenmontagszug		4.060,00		4.060,00	
	- Bottermaat		500,00		500,00	
	- Fischeln Open		500,00		500,00	
	- Impuls Krefeld		300,00		300,00	
	- Besonderer Weihnachtsmarkt		120,00		120,00	
	Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Zahl der Ausschüsse		75.000,00		75.000,00	Zusammenlegung von o Hauptausschuss mit Finanz- und Beteiligungsausschuss und Ausschuss für Landwirtschaft und Liegenschaften o Verwaltungsausschuss mit Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr o Ausschuss für Schule und Weiterbildung mit Kulturausschuss o Bauausschuss mit Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung sowie Denkmalausschuss o Sozial- und Gesundheitsausschuss und Sportausschuss
	Kündigung des Gesellschaftsvertrags Niederrhein Tourismus (zum 31.12.2013 möglich)		0,00		52.000,00	
	Reduzierung der Aufwendungen für Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit im Integrationsbüro		1.500,00		1.500,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der sonst. Dienstleistungen (Medienbeobachtung) im Presseamt		6.300,00		6.300,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Geschäftsausstattung, Fachliteratur und Gutachten im FB Rechnungsprüfung		11.000,00		11.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
II	Insgesamt	101.878,00	102.790,00	102.787,00	102.790,00	
	Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im FB Zentrale Finanzsteuerung		10.400,00		10.400,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der Rechts- und Beratungskosten im FB Zentrale Finanzsteuerung		10.000,00		10.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im FB Zentraler Finanzservice		8.960,00		8.960,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse um 10 % im Bereich					Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse insgesamt um 1.800 EUR in 2013 und 2014
	- Förderung der Landwirtschaft		790,00		790,00	Personalkostenzuschuss für den Tierzuchtberater im Kreis Viersen.
	- Förderung von Vorortskarnevalszügen		300,00		300,00	
	- Förderung von Heimat- und Schützenfesten		710,00		710,00	
	Reduzierung der Umlage an die Landwirtschaftskammer		2.000,00		2.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans durch Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011.
	Reduzierung der Unterhaltung von unbebauten Grün- und Außenanlagen		54.630,00		54.630,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans durch Reduzierung der Unterhaltungskosten auf das im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderliche Maß.
	Reduzierung der Werbemittel für die Sprödentalkirmes		15.000,00		15.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans durch Verzicht auf Sonderaktionen wie beispielsweise Feuerwerk, "Kirmestaler" etc.

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
IIIa	Insgesamt	143.430,00	899.280,00	146.135,00	778.360,00	
	Reduzierung der sonst. Dienstleistungen bei der Gleichstellungsstelle		200,00		200,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen im Gesamtpersonalrat		1.000,00		1.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der sonst. Dienstleistungen beim arbeitsmedizinischen Dienst		39.000,00		39.000,00	Anpassung an das aktuelle Ausschreibungsergebnis zur Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Kündigung der Vereinbarung mit der SWK AG in Bezug auf das Firmenticket "Ticket 2000"		14.000,00		28.000,00	Aufgabe des Tickets 2000 durch Kündigung der Vereinbarung mit der SWK AG zum 01.07.2013 möglich. Effekt tritt 2014 ganzjährig ein.
	Reduzierung der zentralen Aus- und Fortbildungsmittel der Verwaltung		34.000,00		34.000,00	Reduzierung der zentralen Mittel für Aus- und Fortbildung bei SINN um 10%.
	Weitere Reduzierung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen durch verwaltungsweite Einführung von Betriebsferien an ausgewählten Brückentagen		460.000,00		460.000,00	
	Reduzierung der Aufwendungen für Abschreibungen bei IT-Beschaffungen		301.080,00		216.160,00	Ausnutzung von Rabatten in 2012 durch das Vorziehen der Beschaffung betriebsnotwendiger Softwarelizenzen.
	Reduzierung der Aufwendungen beim IT-Geschäftsbedarf für "Active Directory"		50.000,00		0,00	Der Aufwand zur Pflege dieser zentralen Datenbank kann reduziert werden.

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
IIIb	Insgesamt	267.735,00	342.755,00	266.783,00	375.595,00	
	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur im FB Recht		5.000,00		5.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Schließung der Bürgerservicestellen Nord, West, Linn, Traar, Oppum und Süd (bereinigt um die bereits beschlossene HSK-Vorgabe von 30.000 Euro p.a.)		45.155,00		77.995,00	o Kündigung der Mietverträge für Nord, West und Oppum o Weitere Nutzung oder Verkauf der eigenen Immobilien muss geprüft werden o Die Bürgerbüros Mitte, Hüls, Uerdingen, Fischeln und Bockum bleiben bestehen o Einsparung weiterer 1,5 Stellen
	Ablehnung von zusätzlichen 4 Stellen Personal bezüglich der Einführung des elektronischen Bundespersonalausweises		187.600,00		187.600,00	o Maßnahme gem. Beschluss Finanz- und Beteiligungsausschuss vom 21.11.2012 o Einsparung von 4 Stellen o Auswirkungen auf die Bürgerservicestellen
	Optimierung Radarwagenkonzept		100.000,00		100.000,00	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch zusätzliche Kooperation mit der Firma Jenoptik
	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur im FB Feuerwehr und Zivilschutz		5.000,00		5.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
IV a	Insgesamt	177.862,00	177.870,00	180.385,00	180.390,00	
	Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse um 10 % im Bereich					Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse insgesamt um 12.300 EUR in 2013 und 10.760 in 2014
	- Marienschule		3.900,00		2.360,00	
	- Schulen zur Förderung der freiwilligen Schüler-sportgemeinschaften (außerunterrichtlicher Schulsport)		1.400,00		1.400,00	
	- übrige Bereiche (Grundschulen)		7.000,00		7.000,00	
	Aufwendungen für Festwerte in Schulen		81.000,00		81.000,00	Betrifft Sachausstattung, Einrichtung, Verwaltungsnetzwerke bei allen Schulformen
	Aufwendungen für Festwerte Medienzentrum		3.060,00		3.060,00	s.o.
	Aufwendungen für Festwerte Psycholog. Dienst		1.800,00		1.800,00	s.o.
	Reduzierung der sonstigen Sachleistungen bei allen Schulformen (Schulgirokonten)		59.870,00		63.980,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der sonstigen Dienstleistungen bei allen Schulformen		13.800,00		13.800,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der sonstigen Dienstleistungen bei der VHS		6.040,00		5.990,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
IV b	Insgesamt	76.152,00	87.018,00	76.431,00	88.000,00	
	Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse um 10 % im Bereich					Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse insgesamt um 21.048 EUR in 2013 und 21.060 in 2014
	- Förderung der sonstigen nichtstädtischen Kulturarbeit		5.882,00		5.894,00	
	- Frauenkulturbüro NRW		872,00		872,00	
	- Werkhaus		2.902,00		2.902,00	
	- Kulturfabrik		2.393,00		2.393,00	
	- Theater am Marienplatz		1.467,00		1.467,00	
	- Krefelder Kunstverein		1.396,00		1.396,00	
	- Kunst in Krefeld		335,00		335,00	
	- Verein Niederrhein		650,00		650,00	
	- Verein für Heimatkunde		651,00		651,00	
	- Werkhaus (Südbahnhof)		3.500,00		3.500,00	
	- Initiative Folklorefest e.V.		1.000,00		1.000,00	
	Verleihung Niederrheinischer Literaturpreis alle 3 Jahre (somit erst wieder in 2015)		13.000,00		13.000,00	Verleihung des Niederrheinischen Literaturpreises durch die Stadt Krefeld alle drei Jahre wieder ab 2015, dadurch Einsparungen in 2013 und 2014
	Aufgabe der Mediotheknebenstelle Uerdingen		30.400,00		30.400,00	Reduzierung von Sach- und Personalkosten. Ausfallende Erträge in Höhe von 16.000 EUR wurden gegengerechnet.
	Reduzierung der Aufwendungen für Werbung, Ausstellungen Ankauf etc. aller Kulturinstitute		22.570,00		23.540,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans durch Reduzierung von 5% der disponiblen Aufwendungen

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
V	Insgesamt	1.547.905,00	321.858,00	1.532.785,00	321.858,00	
	Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse um 10 % im Bereich					Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse insgesamt um 16.858 EUR in 2013 und 2014
	- Aktion "Essen auf Rädern"		800,00		800,00	
	- VdK Kreisverband Krefeld		512,00		512,00	
	- Altenclubs		7.158,00		7.158,00	
	- Träger von Nachbarschaftstreffpunkten		409,00		409,00	
	- Maßnahmen für ausländische Mitbürger		1.720,00		1.720,00	
	- Arbeiterwohlfahrt zu Personalkosten zur Sozialbetreuung ausländischer Mitbürger		3.835,00		3.835,00	
	- Betreutes Wohnen für Nichtsesshafte		1.330,00		1.330,00	
	- Projekt "Medimobil"		160,00		160,00	
	- Sonstige soziale Zuschüsse		101,00		101,00	
	- Betriebskostenzuschüsse an anerkannte Jugendheime		700,00		700,00	
	- Kinderschutzbund e.V. für das Kinder- und Jugendtelefon		133,00		133,00	
	Einschränkung der Bezuschussung von Altenerholungsmaßnahmen		20.000,00		20.000,00	
	Reduzierung des Zuschusses an das Heilpädagogische Zentrum Krefeld (HPZ)		15.000,00		15.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans durch Ausrichtung am Rechnungsergebnis 2011.
	Einschränkung des Leistungsangebots im Kinder- und Familienbüro		150.000,00		150.000,00	Wegfall von 1,7 Stellen sowie Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Stellenreduzierung in der Zentralstelle für Beschäftigungsförderung		120.000,00		120.000,00	Wegfall von zwei Stellen in Anpassung an arbeitsmarktpolitische Gegebenheiten.

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
VI	<b>Insgesamt</b>	212.385,00	212.503,00	212.706,00	177.503,00	
	Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse um 10 % im Bereich					Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse insgesamt um 38.103 EUR in 2013 und 2014
	- Sozialdienst kath. Frauen (Schwangerschaftskonfliktbewältigung)		1.720,00		1.720,00	
	- Donum Vitae (Schwangerschaftskonfliktbewältigung)		1.720,00		1.720,00	
	- Diakonie KR/VIE (Schwangerschaftskonfliktbewältigung)		1.720,00		1.720,00	
	- Pro Familia (Schwangerschaftskonfliktbewältigung)		1.720,00		1.720,00	
	- Psychosoziale Hilfe		2.295,00		2.295,00	
	- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen		1.845,00		1.845,00	
	- Schwangerennotruf		2.000,00		2.000,00	
	- IG Krebsnachsorge		1.491,00		1.491,00	
	- Sportvereine (Sportfördermittel)		19.050,00		19.050,00	
	- Förderung der Sportabzeichenabnahme		135,00		135,00	
	- Sportjugend		360,00		360,00	
	- Stadtsportbund		1.450,00		1.450,00	
	- Naturschutzverbände und -vereine		509,00		509,00	
	- Biotop- und Artenschutz		268,00		268,00	
	- Geschäftskosten der Umweltverbände und -vereine		280,00		280,00	
	- Geschäftsführung des Stadtverbandes der Kleingärten		1.540,00		1.540,00	
	Einsparung bei der Erstellung eines Klimagutachtens		35.000,00		0,00	
	Energiekostenoptimierung im Bäderbereich		8.400,00		8.400,00	

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
	Einstellung der Bezuschussung für den Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr		6.000,00		6.000,00	
	Reduzierung der Grünunterhaltung im FB Grünflächen		125.000,00		125.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans durch Reduzierung des Grünpflegestandards

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
VII	<b>Insgesamt</b>	<b>829.107,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>838.471,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	
	Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten im Bereich B-Pläne		15.000,00		15.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten im FB Tiefbau		20.000,00		20.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der Aufwendungen für Festwerte im Tiefbaubereich (Verkehrszeichen)		20.000,00		20.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans sowie investiv.
	Einstellung der Straßenreinigung am Europaring (außerhalb geschlossener Ortschaft)		25.000,00		50.000,00	Keine Verpflichtung zur Reinigung außerhalb geschlossener Ortschaften. Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans.
	Reduzierung der Aufwendungen bei der Unterhaltung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsschilder		88.000,00		88.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans. Vertragskündigung mit externem Dienstleister.
	Reduzierung der Aufwendungen für die Reinigung Glasdach Königstraße und Bahnhof Uerdingen		15.000,00		15.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der Grünunterhaltung an Schulen		125.000,00		125.000,00	Einsparung im Ordentlichen Aufwand des Ergebnisplans
	Reduzierung der Gebäudeunterhaltung an Schulen		495.000,00		550.000,00	Gemeinsam mit der Veränderung der HSK-Maßnahme "Optimierung des Gebäudemanagements" sind hiervon geplante Maßnahmen an der Jahnschule, der Brüder-Grimm-Schule, der von-Ketteler-Schule, der Freiherr-vom-Stein-Realschule, dem Moltke-Gymnasium, dem Berufskolleg Uerdingen, dem Schulzentrum und der Turnhalle Horkesgath sowie der GHS Prinz-Ferdinand-Str. betroffen.
	Reduzierung der Gebäudeunterhaltung an TFK		225.000,00		150.000,00	Geplante Maßnahme an der TFK Prinzenbergstraße
	Erhebung ortsüblicher Mieten von Vereinen und Verbänden		20.000,00		70.000,00	Schrittweise Anpassung der derzeit subventionierten Mieten.

## Umsetzung der 1% Einsparvorgabe in den Geschäftsbereichsbudgets

GB	Maßnahme	2013		2014		Bemerkung
		1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	1% des Budgets	erreichter Konsolidierungsbetrag	
	Anpassung der Abschreibungen bei Hochbaumaßnahmen, da die Ausführung aufgrund mangelnder personeller und finanzieller Ausstattung des FB 60 nicht wie geplant abgewickelt werden kann		180.000,00		220.000,00	Aufgrund zeitlicher Verzögerung bei diversen Hochbaumaßnahmen wird der Aktivierungszeitpunkt und damit der Beginn der Abschreibungsberechnung verschoben.
	<b>Summe der Geschäftsbereichsbudgets</b>	<b>3.456.398,00</b>	<b>3.472.018,00</b>	<b>3.456.481,00</b>	<b>3.499.440,00</b>	