

# VORSCHLÄGE ZUR HAUSHALTSSANIERUNG 2012-2016

(außer Jugend- und  
Sozialbereich)

# VORSCHLÄGE ZUR HAUSHALTSSANIERUNG 2012

- Effektivitätssteigerung in der Verwaltung
- Optimierung im Bereich KULTUR
- Optimierung von SCHULE und BILDUNG
- Umstrukturierung im KONZERN STADT
- Beteiligungen
- Nicht quantifizierte Synergien
- Übersicht HSP-Vorschläge

# EFFEKTIVITÄTSSTEIGERUNG IN DER VERWALTUNG

- Programm zur Absenkung der Krankheitsausfälle um 3 % - 5 Mio. €
- Straffung der Organisationsstruktur - 3 Mio. €
  - Abbau von Hierarchien
  - Bündelung der Entscheidungskompetenz
  - Fortfall von Parallelarbeiten
  - Aufgabenkritik
  - Gebäudemanagement
  - Interkommunale Zusammenarbeit

# EFFEKTIVITÄTSSTEIGERUNG IN DER VERWALTUNG (Forts.)

- Mehrarbeitsmanagement - 1 Mio. €
  - Blockschließung Verwaltung
  - Brückentage
  - Vermeidung von Rückstellungen
- Stellenabbau über HSK hinaus - 10 Mio. €

# OPTIMIERUNG IM BEREICH KULTUR

- Optimierung Verwaltung - 500 T€  
DOR/Philharmoniker incl. Ticketing
- Erhöhung Eintrittsgelder Philharmoniker  
ca. 10 % (alle 2 Jahre) - 100 T€
- Erhöhung Eintrittsgelder Theater ca. 10 %
- Zusammenführung Verwaltung und - 40 T€  
Organisation Museen und Stadtarchiv  
(ohne Lehmbruck) - 300 T€

# OPTIMIERUNG IM BEREICH KULTUR

## (Forts.)

- Steigerung der Besucherzahlen der Museen jährlich 10 % - 10 T€
- Lehmbruck-Museum als Landesmuseum - 2.500 T€
- Ballett zum Landesballett - 600 T€
- Schließung Cubus-Kunsthalle - 50 T€

# OPTIMIERUNG VON SCHULE UND BILDUNG

- Bildungsholding in Kernverwaltung - 300 T€
- Niederrh. Kunst- und Musikschule - 150 T€
  - Einsparung 10 % durch differenzierte Gebührenstruktur
  - Eigenfinanzierung stärken
  - Bildungsschecks!!!
- Reduzierung Schülerspezialverkehr - 500 T€
- Schulschließungen 2014-2016 - 10.000 T€

# UMSTRUKTURIERUNG IM KONZERN STADT

- Zusammenführung Overhead-  
Bereiche im Konzern Stadt - 5.000 T€
  - Personalverwaltung
  - Zentraler Einkauf
  - Rechtsabteilung
  - Immobilienmanagement
  - Controlling



# UMSTRUKTURIERUNG IM KONZERN STADT (Forts.)

- Neuaufstellung und Zusammenführung städt. Gesellschaften (ab 2014) - 4.000 T€
  - DMG (incl. DUMES, CityManagement + Frischekontor)
  - GfW und IDE (in Kernverwaltung)
  - GfB und WfB
- Corporate Design für die Gesamtstadt - 1.000 T€

# UMSTRUKTURIERUNG IM KONZERN STADT (2. Forts.)

- DuisburgSport als Duisburger Sport und Bäder GmbH Budgetfestschreibung
- Kulturbetriebe (+ Filmforum) als KulturGmbH Budgetfestschreibung

# UMSTRUKTURIERUNG IM KONZERN STADT

## - Sondererlöse -

- Verkauf Klinikum alle Anteile (ab 2013) - mind. 25.000 T€
- Verkauf der Marina (Techn. Dez. + IMD) - 300 T€

# BETEILIGUNGEN

- Abführung städtische Gesellschaften - 10.000 T€
  - WBD 2 Mio. €
  - Stadtwerke 5 Mio. €
  - Sparkasse 3 Mio. €
- Konsolidierungsbeitrag DuisburgSport - 1.000 T€
  - Schließung mind. eines weiteren Bades

# NICHT QUANTIFIZIERTE SYNERGIEN

- Reduzierung der Verwaltung auf planerische, organisatorische und hoheitliche Aufgaben (kein operatives Geschäft)
- Reduzierung von Fremdvergaben
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit
- Diskussion Standards
- Konzeptentwicklung zur optimierten Steuerung von Infrastruktur
- Mittelfristige Neuordnung als Kulturraum – Prüfung (2015ff)
- Sponsorenmanagement zur Sicherstellung der Finanzierung
- Management der Fördermittel bei Stabsstelle Beteiligungen
- Einführung Wirkungsorientierter Haushalt
- Personalentwicklungskonzept
- Überprüfung und Anpassung Verwaltungsgebühren

# ÜBERSICHT HSP-VORSCHLÄGE 1

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Absenkung Ausfälle	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Organisation	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
Mehrarbeitsmanagement		1.000.000			
Stellenabbau (über HSK)			3.000.000	3.000.000	4.000.000
Organisation DOR/Philh.			500.000		
Eintritt Theater etc.		70.000		70.000	
Museen + Stadtarchiv			300.000		
<b>Zwischen-summe 1</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>4.570.000</b>	<b>6.000.000</b>

# ÜBERSICHT HSP-VORSCHLÄGE 2

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Besucher Museen		10.000	10.000	10.000	10.000
Lehmbruck + Land			2.500.000	2.500.000	2.500.000
Landesballett			600.000		
Schließung Cubus-Halle		50.000			
Bildungshol- ding			300.000		
NMKS		150.000			
Spezialverk.		500.000			
<b>Zwischen- summe 2</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>8.710.000</b>	<b>7.080.000</b>	<b>8.510.000</b>

# ÜBERSICHT HSP-VORSCHLÄGE 3

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Schulschließungen			3.000.000	3.000.000	4.000.000
Konzern			1.000.000	2.000.000	2.000.000
Neuaufstellung Gesellschaften			2.000.000	2.000.000	
Corporate Design		1.000.000			
Beteiligungen Beitrag		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
DU-Sport			1.000.000		
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.500.000</b>	<b>6.730.000</b>	<b>18.210.000</b>	<b>16.580.000</b>	<b>17.010.000</b>
<b>Endergebnis</b>					<b>60.030.000</b>