

Nr.	Dez.	FB	Maßnahmen	Ansatz 2010	Konsolidierungszeitraum					Summe	Beratungsweg (alle Maßnahmen FA, Rat)		
					2010	2011	2012	2013	2014		2015	BV	Ausschuss
					alle Angaben in €								
<b>Aufwandsreduzierung KSL/SPL</b>													
<b>Einsparungen VHS:</b>													
001	IV.	KSL	Streichung des neu eingeführten Programmsegments „Junge VHS“		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000		KSL	
002	IV.	KSL	<b>Kulturbüro</b> Streichung von 10 der insgesamt 70 Kurse der Jugendkunstgruppen ab 2011		7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	67.500		KSL	
<b>Stadtbibliothek:</b>													
003	IV.	KSL	Verzicht auf die Wiederbesetzung von 1,5 Vollzeitstellen nach altersbedingtem Ausscheiden (bis 2016 ca. 117.000 €)					13.500	62.100	75.600		KSL	
<b>Musikschule:</b>													
004	IV.	KSL	Auflösung von Ensembles - dadurch 15 Ergänzungsfachstunden für Unterricht zur Verfügung		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000		KSL	
005	IV.	KSL	Einsparungen nach altersbedingtem Ausscheiden von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern 2010-2016 insgesamt 389.000 €	2.100	32.700	48.200	60.900	60.900	76.200	281.000		KSL	
<b>FORUM:</b>													
006	IV.	KSL	Reduzierung Aufwand eigene Veranstaltungen (Bustransfer zu Schulvorstellungen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		KSL	
007	IV.	KSL	Reduzierung Aufwand eigene Veranstaltungen (Verzicht auf 2 Operngastspiele)			55.000	55.000	55.000	55.000	220.000		KSL	
008	IV.	KSL	Werbung, Druckkosten, Repräsentationskosten (Messeauftritte)		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	42.500		KSL	
009	IV.	KSL	Reduzierung eingekaufter Veranstaltungen							0		KSL	
010	IV.	KSL	Neustrukturierung Werbung							0		KSL	
<b>SPL</b>													
011	IV.	SPL	Schließung Freibad Auermühle		385.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.985.000	Bez. III	SPL	
<b>Summe Aufwandsreduzierung</b>					<b>2.100</b>	<b>454.700</b>	<b>547.700</b>	<b>560.400</b>	<b>573.900</b>	<b>637.800</b>	<b>2.776.600</b>		
<b>Ertragserhöhung KSL/SPL</b>													
<b>Einsparungen VHS:</b>													
012	IV.	KSL	Erhöhung Teilnehmerentgelte			36.000	36.000	36.000	36.000	180.000		KSL	
013	IV.	KSL	Erhöhung der Kursnebenkosten			3.000	3.000	3.000	3.000	15.000		KSL	
014	IV.	KSL	GPA-Empfehlung: Ausweitung der stadtinternen Schulungen auf die städt. Töchter		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	80.000		KSL	
<b>Stadtbibliothek</b>													
015	IV.	KSL	Entgelterhöhungen/Flexibilisierung der Nutzungsentgelte/Stärkung der Nachfrage (45.000 € ab 2011)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000		KSL	
<b>Musikschule:</b>													
016	IV.	KSL	Mehreinnahmen durch nochmalige Umwandlung Ferienüberhang im Unterricht (Erhöhung von 1 auf 2 Unterrichtsstunden)		21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	106.500		KSL	
017	IV.	KSL	2-jährige Gebührenerhöhung (2012/13 35.000 € ab 2013 75.000 €)			35.000	35.000	72.000	72.000	214.000		KSL	
018	IV.	KSL	Aufhebung Zweifachermäßigung ab 2012 (5.000 €)			5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		KSL	
<b>FORUM:</b>													
019	IV.	KSL	Steigerung Umsatzerlöse, Erhöhung Entgelte Theater ab Spielzeit 2011/2012 (40.000 €)		15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	175.000		KSL	
020	IV.	KSL	Entgelte Vermietung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		KSL	
021	IV.	KSL	<b>Schloss Morsbroich</b> 10%-ige Erhöhung Eintrittsgelder Schloss Morsbroich ab 2012			5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		KSL	
<b>SPL:</b>													
022	IV.	SPL	Erhöhung Überlassungsentgelte f. Sportstätten & Schwimmvereine + ca. 30 %		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000		SPL	
023	IV.	SPL	Ertragserhöhung durch verstärktes Sponsoring (10.000 €)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		SPL	
<b>Summe Ertragserhöhung KSL/SPL</b>					<b>0</b>	<b>177.300</b>	<b>247.300</b>	<b>247.300</b>	<b>284.300</b>	<b>284.300</b>	<b>1.240.500</b>		
<b>Verzicht auf nicht sicherheitsrelevante Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Weißbuch 2010/2014</b>													
<b>Forum</b>													
024	IV.	KSL	1. Sanierung Heizkörper- und Rohrleitungen Teilbereiche		11.900			35.700		47.600		KSL	
025	IV.	KSL	2. Umbau Schaltschrank			5.950				5.950		KSL	
026	IV.	KSL	3. Natursteinarbeiten an Brüstungen und Bodenbelägen				29.750			29.750		KSL	
027	IV.	KSL	4. Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen Teilbereiche				35.700			35.700		KSL	
028	IV.	KSL	5. Sanierung Wand- und Bodenbeläge, Fliesen, Estriche					41.650		41.650		KSL	
029	IV.	KSL	6. Erneuerung Fenster und Türen						20.230	20.230		KSL	
030	IV.	KSL	7. Verdunklungsanlagen Agam- und Vortragssaal		20.000					20.000		KSL	
<b>Schloss Morsbroich</b>													
031	IV.	KSL	8. Erneuerung Dachrinnen Remisen (Anteil)		10.000					10.000		KSL	
032	IV.	KSL	9. Erneuerung Telefonanlage			15.470				15.470		KSL	
033	IV.	KSL	10. Putz- und Stuckarbeiten innen			22.015				22.015		KSL	
034	IV.	KSL	11. Sanierung Parkett Hauptgebäude				23.800			23.800		KSL	
035	IV.	KSL	12. Erneuerung Kälteanlage/ Elektrische Anlage Restaurant (Teilbetrag)				9.520			9.520		KSL	
036	IV.	KSL	13. Anpassung Gebäudeautomation Remisen an neue Anlage (Anteil)						5.950	5.950		KSL	
037	IV.	KSL	14. Erneuerung Heizungsanlagen Remisen 2014						47.600	47.600		KSL	
<b>Musikschule</b>													
038	IV.	KSL	15. Sanierung/Erneuerung Außentür VHS-Bereich				4.760			4.760		KSL	
<b>Villa Römer</b>													
039	IV.	KSL	16. Sanierung Parkett 1. OG (Anteil)				7.140			7.140		KSL	
040	IV.	KSL	17. Überarbeitung Natursteinböden					4.520		4.520		KSL	
<b>Bunker</b>													
041	IV.	KSL	18. Überprüfung und Beseitigung Riss-Schäden innen			2.975				2.975		KSL	
042	IV.	KSL	19. Sanierung sanitäre Einrichtungen				3.570			3.570		KSL	
<b>Summe</b>					<b>41.900</b>	<b>46.410</b>	<b>114.240</b>	<b>81.870</b>	<b>73.780</b>	<b>0</b>	<b>358.200</b>		