

Ifd. Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 Jahresergebnis - Entwurf Haushaltsplan 2023 - Stand 25.10.22	Einspar-potenzial	Bemerkung
1	Reduktion von 2 Dezernentenstellen ab 01.01.2026 nach Ausscheiden Prof. Dr. Cornelia Reifenberg/Beate Steeg		1.100.000 €	inkl. Dezernatsbüro-Mitarbeiter*innen und Sachkosten; siehe Erläuterung
2	Reorganisation der Dezernate mit zentraler Ressourcensteuerung von Personal, Haushalt, Controlling und Innenrevision		800.000 €	Reduktion von 8 Vollzeitstellen, ca. Besoldungsgruppe A10
3	Büros der Dezernent*innen einheitlich strukturieren (z.B. eine Stelle Büroleiter*in oder Referent*in und zwei Stellen Sekretariat)		475.000 €	
4	Bereiche der Verwaltung zusammenlegen		1.747.714 €	siehe Erläuterung
5	Abschaffung Sekretariatsstellen unterhalb der Ebene Bereichsleitung		307.120 €	Pauschale Einschätzung (4 Vollzeitstellen) unter Berücksichtigung, dass Sekretariatsstellen unterhalb der Ebene Bereichsleiter*innen auch Zuarbeit wahrnehmen. Die Realisierung der Stelleneinsparung könnte über Prozessoptimierung und/oder Zentralisierung von Aufgaben erfolgen.
6	Optimierung, Standardisierung und Digitalisierung von Prozessen sowie die konsequente Einführung von Front-/Backoffice			Effizienzsteigerungen von durchschnittlich mindestens 10%
7	interkommunale Kooperation Vorderpfalz Einsparung 20% der Stellen bei KfZ-Zulassung Gemeinsame Projekte mit den Gebietskörperschaften RPK, SP und FT ausweiten		189.600.00 €	Haushaltswirksam voraussichtlich 2024/2025
8	Abschaffung der Hausdruckerei		69.120 €	Sonstige Einsparungen von z.B. Raumkosten, Miete, Wartung der Drucker usw. werden voraussichtlich für ansteigenden Scanbedarf benötigt.
9	Organisatorische Überprüfung von Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten (gleichartige Aufgaben werden an mehreren Stellen z.B. 2-13 und 4-13 oder KVD und Grünanlagenaufseher durchgeführt; Einsparungspotenzial durch Schnittstellenüberprüfung)			zusätzlich würden allgemeine Kosten eingespart werden; Effizienzsteigerung
10	Büromaterial Reduktion um 25%	431.317 €	107.829 €	33,7 % Steigerung 2022 zu 2012
11	Porto und Versand um 25% reduzieren	947.719 €	236.930 €	Durch konsequentes Nutzen von E-Mail und Abschaffen von gedruckten Weihnachtskarten und Ersatz durch digitale Weihnachtskarten 50,8 % Steigerung 2022 zu 2012
12	Reduktion von Anzeigenschaltungen und Öffentlichkeitsarbeit um 25% durch die Dezernate (ausgenommen Budgets der Bereiche Personal und Kommunikation und Beteiligung)	1.013.548 €	253.387 €	

13	optimierte Flächennutzung (Umsetzung Desksharing durch mobiles Arbeiten; Erkenntnisse aus Arbeitsplatz der Zukunft; perspektivische Entmietung von Büroflächen) 25% Einsparung gegenüber den Ist Kosten von angemieteten Verwaltungsgebäuden des Haushaltsjahr 2022	5.610.158 €	1.402.540 €	
14	Rathaus - Standorte Dienstleistungen für Bürger*innen und repräsentative sowie Gremienarbeit innenstadtnah, Dienstleistungen ohne Kundenkontakt nicht innerhalb der Innenstadt		500.000 €	Mietpreis je qm ist in enem Neubau in der Innenstadt höher als im Gewerbegebiet außerhalb
15	Städtepartnerschaften und Patenschaften	110.758 €	110.758 €	
16	Sachaufwendungen für Veranstaltungen in Ortsbezirken, z.B. Stadtteiljubiläen, Jugendturniere, Kerwe, Stadtteilstfeste	25.000,00 €	25.000 €	
17	Neujahrsempfang OB	35.000,00 €	35.000 €	
18	Zuschuss Marketingverein	66.000 €	66.000 €	muss durch externe Spenden erwirtschaftet werden
19	Kostendeckung Bezügeabrechnung für LUKOM und Gestellungen	20.178,00 €	20.178 €	
20	freiwillige soziale Leistungen des Bereichs Personals	267.287 €	267.287 €	u.a. Entfall Jobticket wg. Einführung 49 Euro-Ticket, Jubilarfeier, Ehrungen bei Jubiläen oder bei Ausscheiden, Kranzspenden, Todesanzeigen, Sach- und Dienstleistungen für Gesundheitsförderung (zum letztgenannten Punkt: Vorschlag ausschließlich auf Kooperationen mit Krankenkassen setzen)
21	Auflösung Ortsbezirke (Ortsvorsteher und Ortsbeiräte)	628.331 €	628.331 €	siehe Erläuterung
22	Reduktion Ortsbezirke (Ortsvorsteher und Ortsbeiräte)	574.581 €	344.749 €	z.B. Reduktion von aktuell 10 Ortsbezirken auf 4 (Nord, Süd, West und Mitte) siehe Erläuterung
23	Entfall von stadträtlichen Kann-Ausschüssen und Reduktion auf stadträtlichen Pflichtausschüsse Einsparung Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder...	426.496 €	282.000 €	"Kann"-Ausschüsse sind - Hauptausschuss (7 Sitzungen in 2022) - Bau- und Grundstücksausschuss (7 Sitzungen in 2022) - Personalausschuss (8 Sitzungen in 2022) - Stadtentwicklungsausschuss - Partnerschaftsausschuss (2 Sitzungen in 2022) - Umweltausschuss - Kulturausschuss - Sozialausschuss - Sportausschuss  siehe Erläuterung
24	Durchführung von Stadtrats- und Gremiensitzungen in stadteigenen Räumlichkeiten (z.B. Schulaulen) ohne Streaming, Tontechnik ...	72.347 €	72.347 €	siehe Erläuterung
25	Zentralisieren der gesamtstädtischen Gremienarbeit beim Bereich Recht			Vorhandene Stellenanteile aus den Dezernaten werden zum Bereich Recht verlagert.

26	Abschaffung kostenloser Jahres-Parkplätze bzw. VRN-Jahresticket sowie der Fahrtkostenpauschale für Stadträte	80.398 €	80.398 €	siehe Erläuterung
27	Reduktion der Fraktionszuschüsse auf das Niveau anderer kreisfreien Städte in RLP	247.083 €	230.000 €	siehe Erläuterung
28	EU Projekte und Sonderprojekte	395.700 €	395.700 €	siehe Erläuterung Deckungsbeitrag 4%
29	Veranstaltungen (Bereich Sport und Ehrenamt)	15.540 €	15.540 €	siehe Erläuterung
30	Stadion/Sportpark	651.603 €	651.603 €	Deckungsgrad 6 %
31	Leichtathletik Wettkampfhalle	274.301 €	274.301 €	Nutzung überprüfen
32	BSA Oggersheim	286.838 €	286.838 €	
33	BSA Edigheim	115.533 €	115.533 €	
34	BSA Gartenstadt	98.687 €	98.687 €	
35	BSA Mundenheim	81.004 €	81.004 €	
36	BSA Rheingönheim	117.856 €	117.856 €	
37	BSA West	78.944 €	78.944 €	
38	BSA Süd / Sportpark	36.120 €	36.120 €	
39	Kürzung der Freibadsaison und gleichzeitige Schließung der Hallenbäder (keine Überschneidungszeiten mehr)		287.000 €	siehe Erläuterung
40	Badestelle Blies	36.346 €	36.346 €	
41	Überprüfung der Benutzungsgebühren Sportanlagen für externe Kunden			Aktualisierung, einheitliche Gebührenordnung
42	Kulturbüro (u.a. Kulturförderung und sonst. Veranstaltungen)	2.068.958 €	2.068.958 €	siehe Erläuterung
43	Kulturbüro (u.a. Kulturförderung und sonst. Veranstaltungen)	2.068.958 €	517.240 €	Reduktion 25 %
44	Zuschuss für kulturelle Projekte	38.000 €	38.000 €	
45	Zuschuss für kulturelle Projekte	38.000 €	9.500 €	Reduktion 25%
46	Zuschuss an das Festival des deutschen Films	120.000 €	120.000 €	
47	Zuschuss an das Festival des deutschen Films	120.000 €	30.000 €	Reduktion 25%
48	Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester (Mannheim)	2.200 €	2.200 €	
49	Zuschuss an das Kurpfälzische Kammerorchester (Mannheim)	2.200 €	550 €	Reduktion 25%
50	Zuschuss Chor für geistliche Musik	2.500 €	2.500 €	
51	Zuschuss Chor für geistliche Musik	2.500 €	625 €	Reduktion 25%
52	Zuschuss Blies Festival	30.000 €	30.000 €	
53	Zuschuss Blies Festival	30.000 €	7.500 €	Reduktion 25%
54	Preisgeld William-Dieterle-Preis	10.000 €	10.000 €	
55	Preisgeld William-Dieterle-Preis	10.000 €	2.500 €	Reduktion 25%
56	Preisgeld Kiwanis	630 €	630 €	
57	Preisgeld Kiwanis	630 €	158 €	Reduktion 25%
58	Preisgelder Jugend musiziert	1.000 €	1.000 €	
59	Preisgelder Jugend musiziert	1.000 €	250 €	Reduktion 25%
60	Ernst-Bloch-Zentrum	815.710 €	815.710 €	
61	Ernst-Bloch-Zentrum	815.710 €	203.928 €	Reduktion 25%
62	Stadtteilbibliothek Mundenheim	71.764 €	71.764 €	Stadtteilbibliotheken siehe Erläuterung

63	Stadtteilbibliothek Gartenstadt	73.497 €	73.497 €	
64	Stadtteilbibliothek Friesenheim	34.460 €	34.460 €	
65	Stadtteilbibliothek Oppau	91.428 €	91.428 €	
66	Stadtteilbibliothek Oggersheim	59.720 €	59.720 €	
67	Stadtteilbibliothek Rheingönheim	35.547 €	35.547 €	
68	Stadtteilbibliothek Edigheim	57.099 €	57.099 €	
69	Stadtteilbibliothek Ruchheim	35.437 €	35.437 €	
70	Stadtbibliothek	3.546.308 €	886.577 €	Reduktion 25%
71	Stadtmuseum und Nebenmuseen	398.688 €	398.688 €	
72	Stadtmuseum und Nebenmuseen	398.688 €	99.672 €	Reduktion 25 %
73	Wilhelm-Hack-Museum	3.577.615 €	3.577.615 €	
74	Wilhelm-Hack-Museum	3.577.615 €	894.404 €	Reduktion 25 %
75	Zusammenlegen von Ernst-Bloch-Zentrum/Wilhelm-Hack-Museum, Stadtmuseum und Stadtarchiv			Erlangung von Synergieeffekte, Einsparung von Verwaltungspersonal
76	Städtische Musikschule	1.893.002 €	1.893.002 €	
77	Städtische Musikschule	1.893.002 €	473.251 €	Reduktion 25% siehe Erläuterung
78	Kommunales Theater im Pfalzbau	2.475.408 €	2.475.408 €	
79	Kommunales Theater im Pfalzbau	2.475.408 €	618.852 €	Reduktion 25 %
80	Theater-Festspiele	1.457.853 €	1.457.853 €	
81	Theater-Festspiele	1.457.853 €	364.463 €	Reduktion 25 %
82	Kinder- und Jugend Theater im Pfalzbau	783.110 €	783.110 €	
83	Kinder- und Jugend Theater im Pfalzbau	783.110 €	195.778 €	Reduktion 25 %
84	Musikpflege im Theater im Pfalzbau	215.480 €	215.480 €	Konzertveranstaltungen mit nationalen und internationalen Solisten, Chören und Orchestern
85	Musikpflege im Theater im Pfalzbau	215.480 €	53.870 €	Reduktion 25 %
86	Schullandheim Ramsen	250.705 €	250.705 €	siehe Erläuterung
87	Stabstellen Klimaschutz inkl. Sachkosten	179.425 €	179.425 €	
88	Verkauf städtischer Immobilien - Gemeinschaftshäuser (Ruchheim; Festhalle Oggersheim, Bürgerhaus Oppau, Bürgersaal Nord) - städtische Wohnimmobilien - Immobilien mit Gaststätten - Gewerbliche Grundstücke - Verkauf/Vermarktung Benckiser-/Reimann-Villa (laufende Kosten ohne Nutzungsperspektive)			Ertrag von ca. 4.675.000 €
89	Kleingartenflächen Verlagerung der Aufgaben an Kleingartenvereine	223.937 €	223.937 €	Reduktion 25 %
90	Kleingartenflächen Verlagerung der Aufgaben in Vereine oder an den Stadtverband möglich	223.937 €	55.984 €	

91	WBL - Einsparungen Aufschlagsätze		272.000 €	Zuschläge auf weiterbelastete Fremdleistungen und Materialeinkäufe. Es gibt keine Rechtsgrundlage für die Berechnung der Aufschläge. Im Rahmen der im weiteren vorgeschlagenen Umstrukturierung von 4-21 Grünflächen und Friedhöfe können die Aufschlagsätze im wesentlichen eingespart werden, sodass es zu einer echten Kostenentlastung kommt.
92	WBL - Zentralisierung der internen Verwaltung		315.000 €	
93	WBL - Verlagerung von 4-21 Grünflächen und Friedhöfe (Teile 4-212 (Grünbetrieb) und 4-214 (Bäume, Landschaftspflege, Wildpark) zu 4-15		109.000 €	
94	WBL - Umstrukturierung von 4-22 Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik (Entfall Bereichsleitung)		109.000 €	
95	WBL - Umstrukturierung 4-246 Straßenunterhalt		140.000 €	Vorschlag: - Reduzieren der Personaleinheiten auf „schnelle Eingreiftruppe“ - Mehr Leistungen per Rahmenvertrag vergeben - In Bereich Tiefbau integrieren, da dort ähnliche Leistungen erbracht werden
96	WBL - Entfall Facility-Management		81.000 €	Leistungserbringung sollte durch Gebäudewirtschaft erfolgen
97	WBL - Entfall der Querfinanzierung von der Deponie		19.100 €	geringerer Finanzmittelbedarf
98	WBL - 4-21002 Auflösung Bestattungsdienst		491.840 €	Leistungserbringung privatwirtschaftlich sinnvoll - Stärkung Mittelstand
99	Organisationsüberprüfung Handwerksdienste 4-13			
100	Umweltdienstleistungszentrum - Integration in WBL (gebührenfinanziert)	784.675 €	53.401 €	Zusammenlegung Abfallberatung mit dem Bereich Entsorgung vom WBL siehe Erläuterung
101	Kriminalprävention	116.510 €	116.510 €	
102	Kriminalprävention	116.510 €	29.128 €	Reduktion 25 %
103	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	561.471 €	561.471 €	
104	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund	561.471 €	140.368 €	Reduktion 25 %
105	Förderung von Menschen mit Behinderung	49.380 €	49.380 €	
106	Förderung von Menschen mit Behinderung	49.380 €	12.345 €	Reduktion 25 %
107	Drogenhilfe	673.473 €	673.473 €	
108	Drogenhilfe	673.473 €	168.368 €	Reduktion 25 %
109	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern	508.070 €	508.070 €	
110	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern	508.070 €	127.018 €	Reduktion 25 %
111	Volkshochschule	825.460 €	825.460 €	
112	Volkshochschule	825.460 €	206.365 €	Reduktion 25 %
113	freiwillige Eingliederungsleistungen	655.915 €	655.915 €	
114	freiwillige Eingliederungsleistungen	655.915 €	163.979 €	Reduktion 25 % siehe Erläuterung

115	Einnahmen durch die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für E-Scooter			
116	konsequente Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen Raum			
117	Übernachtungssteuer einführen			
118	verbindliche Neukalkulation aller Verwaltungsgebühren alle 2 Jahre			