



Vorlage 2012

EBM Lechner

Nr. 80

Geschäftszeichen: II/Gr

30.04.2012

ATU		§		nö	Beratung
VA	16.05.2012	§	9	nö	Beratung
GR	23.05.2012	§	11	ö	Beschluss

Thema

Konzentration auf die Zukunft – Ostfilderns Handlungsszenario gegen die Auswirkungen der Finanzkrise

Aufgabenkritik / Ergebnisse der Priorität II

Beschlussantrag

Der Gemeinderat nimmt die Ergebnisse der Prüfaufträge der 2. Priorität zur Kenntnis.

gez.
Bolay
Oberbürgermeister

gez.
Lechner
Erster Bürgermeister

Erläuterung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.07.2010 in Vorlage 100/1 ein Handlungsszenario gegen die Auswirkungen der Finanzkrise 2009 beschlossen.

Neben den Schwerpunkten

- Reduzierung der Anzahl der städtischen Gebäude
- Konzentration des Bürgerservice im Scharnhäuser Park
- Erstellung einer ganzheitlichen kommunalen Bildungsplanung
- Neukonzeption der Stadtbücherei
- Überarbeitung der Vereinsförderung
- Einführung der Zweitwohnungssteuer

waren auch 129 Einzelvorschläge aus der Aufgabenkritik aufgelistet.

Von diesen 129 Sparvorschlägen wurden von der Verwaltung 43 Vorschläge mit „ja“ bewertet und umgesetzt. Bei 72 Vorschlägen wurden Prüfaufträge erteilt. Die restlichen 14 Vorschläge sollten nicht weiter verfolgt werden.

Die Prüfaufträge sollten in zwei Stufen abgearbeitet werden.

- Priorität 1: Ergebnisse bis zum 31.10.2010

- Priorität 2: Ergebnisse bis zum 30.06.2011

Der Gemeinderat wurde mit Vorlage Nr. 14/2011 über die Prüfergebnisse der 1. Priorität informiert. Mit dieser Vorlage wird der Gemeinderat über die Ergebnisse der Prüfaufträge mit der 2. Priorität informiert.

Bei vielen Einzelvorschlägen, wie z.B. Verminderung der Anzahl öffentlicher Gebäude, Reduzierung der Energieverbrauchswerte oder Neukalkulation der Friedhofs- oder Obdachlosgengebühren kann derzeit noch keine Aussage über mögliche Einspargrößen bzw. Mehrerträge getroffen werden. Diese Informationen werden in den weiteren Einzelvorlagen dargestellt werden.

Klar beziffert werden kann bereits heute aus der Aufgabenkritik, Priorität II ein zusätzliches jährliches Einsparvolumen in Höhe von 33.000 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - entfallenen Mietzahlungen | 8.000 € |
| - gestrichenen Zuschüsse | 5.000 € |
| - Kündigung Regio Stuttgart | 20.000 € |

In Anlage 1 sind die Rückmeldungen der Fachbereiche zu den einzelnen Vorschlägen zusammengefasst.

Aufgabenkritik 2010 - Vorschläge Priorität 2 / Ergebnisse

Stand 30.04.2012

Anlage 1

Zentrale Dienste

Produktgruppe	Maßnahme	Erledigungsstand/Prüfungsergebnis
11.24.09	Verminderung der Anzahl öffentlicher Gebäude	Die verschiedenen Prüfaufträge sind abgeschlossen und die erforderlichen Gemeinderatsentscheidungen (z.B. Standortentscheidung Grundschule Ruit, Verkauf Körschtalklause, Abbruch Sauna Nellingen/ Neubau Kiga Obere Wiesenstrasse) getroffen.
26.30.00	Musikschule Ostfildern, Umsetzen des vollen Ferienüberhangs	MS-Leitung hat Argumente gegen eine Erhöhung des Ferienüberhangs vorgelegt, Verwaltungsführung hat sich gegen die volle Umsetzung des Ferienüberhangs ausgesprochen.
26.30.00	Musikschule Ostfildern, neues Aufgabenprofil	Die Musikschule hat im Rahmen GTS und Kitas neue Aufgaben übernommen; eine grundsätzliche Änderung des Aufgabenprofils zeichnet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ab.
27.10.00	Volkshochschule Ostfildern, neues Aufgabenprofil	Die Zukunftsfragen der VHS werden in der Juni-Sitzungsrunde 2012 im Gemeinderat thematisiert.
42.10.01	Sportorga	Federführung FB 2. Im Rahmen der Überarbeitung der Vfö im Laufe des Jahres 2012
42.10.01	Kiss Strukturförderung	Federführung FB 2. Im Rahmen der Überarbeitung der Vfö im Laufe des Jahres 2012
42.10.01	Kiss Talentförderung	Federführung FB 2. Im Rahmen der Überarbeitung der Vfö im Laufe des Jahres 2012
42.10.01	Kiss Betriebskostenzuschuss	Federführung FB 2. Im Rahmen der Überarbeitung der Vfö im Laufe des Jahres 2012
12.60.00	Freiwillige Feuerwehr Ostfildern/ Streckung des Fahrzeugkonzeptes	Im Haushaltsplan 2012 erfolgt. Vorrang hat zunächst die energetische Sanierung der Feuerwehrhäuser.
53.30.00	Stadtwerke Ostfildern, Erweiterung der Geschäftsfelder prüfen	Vorrangig Ausbau der Wärmeversorgung und Erzeugung regenerativer Energie, Energiebeschaffung für den kommunalen Bedarf (Strom und Gas)
53.30.00	Stadtwerke Ostfildern, Übernahme Parkhaus An der Akademie (nur möglich bei erweiterten Geschäftsfeldern)	Nur bei verbesserter Ertragslage möglich
53.30.00	Stadtwerke Ostfildern, Übernahme eines höheren Abmangels an der END (nur möglich bei erweiterten Geschäftsfeldern)	Nur bei verbesserter Ertragslage möglich
11.30.00	Mitgliedschaft Regio Stuttgart Marketing, Kündigung	Kündigung auf 31.12.2011 erfolgt, GR-Beschluß vom 28.09.2011 Vorlage Nr. 33/2011
11.24.01	Einführung von Bauinvestitionscontrolling-Berichten im GR (bei größeren Bauvorhaben)	Durch den Personalwechsel des Baubürgermeisters und im Gebäudemanagement konnte das Thema erst später bearbeitet werden. Die Vorstellung des Konzeptes im GR erfolgt im 2. Quartal 2012.

Fachbereich 1

Produktgruppe	Maßnahme	Erledigungsstand/Prüfungsergebnis
12.21.00	Überprüfung der Erhebung von Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren von Vereinen usw.	Überprüfung erfolgte in Zusammenhang mit der Überarbeitung der Vereinsförderung, Vereine geklärt, Schulen, Feuerwehr, DRK und Verbände noch in Abstimmung.
31.40.01	Überprüfung der Höhe der Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	Eine Neukalulation würde zu einer Erhöhung der Nutzungsgebühren um 10 bis 20% führen. Allerdings ist die Niederschlagungsquote bei den Nutzungsgebühren relativ hoch. Aufgrund von personellen Engpässen bei der Kalkulation von Gebühren und einer erwarteten höheren Einnahme wurde die Neuberechnung der Friedhofsgebühren vorgezogen. Geplant ist die Neukalkulation der Obdachlosengebühren für das Jahr 2013.

Fachbereich 2

Produktgruppe	Maßnahme	Erledigungsstand/Prüfungsergebnis
21.20.02	Grundschulförderklasse Integrieren bzw. Auflösen?	Beibehaltung der Grundschulförderklasse gemäß GR-Beschluss vom 08.06.2011, Vorlage 113/2011
21.40.01	Schülerbeförderungskosten	Beibehaltung wie bisher, siehe Vorlage 114/2011, GR-Beschluss 08.06.2011
27.20.00	Stadtbücherei: Schließung der Zweigstelle Scharnhausen und Ruit? Ausdehnung auf alle Zweigstellen!	Weiterführung als ehrenamtlich geführte Büchereien, GR-Beschluss vom 14.12.2011, Vorlage 182/2011
26.20., 28.10. und 42.10.	Überarbeitung Vereinsförderung	Laufender Prozess in den Jahren 2010/2011/2012, siehe auch Vorlagen 99/2010 und 167/2010 und laufende Werkstattberichte. Beschlussfassung über die Neufassung der VFö erfolgt voraussichtlich am 23. Mai 2012.
31.60.01	Zuschuss VdK-Ortsgruppen	Zuschüsse wurden gestrichen, GR-Beschluss vom 02.03.2012, Vorlage 39/2011
31.60.01	Zuschüsse an andere Einrichtungen: Nachbarschaftshilfe, Freundeskreis Suchtkrankenhilfe, Mietkostenzuschuss friz, Mietkostenersatz DRK und Altenhilfe)	Zuschüsse wurden gestrichen, GR-Beschluss vom 02.03.2012, Vorlage 39/2011
21.10	Standortüberprüfung Grundschulen in Nellingen und Hauptschulen im Stadtgebiet	Beauftragung einer Schulentwicklungsplanung unter externer Begleitung, Vergabebeschluss ist für die Mai-Sitzungsrunde geplant.
42.41	41-7: Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der weiteren genutzten Räumlichkeiten	Im Rahmen der Überarbeitung der Vfö im Laufe des Jahres 2012. Das zuständige Sachgebiet wurde inzwischen von FB 2 an FB 4 abgegeben.

Fachbereich 3 - kein Vorschlag mit "prüfen" bewertet

Produktgruppe	Maßnahme	Erledigungsstand/Prüfungsergebnis
---------------	----------	-----------------------------------

Fachbereich 4

Produktgruppe	Maßnahme	Erledigungsstand/Prüfungsergebnis
11.24.07	Mehr Zeit für Energiecontrolling vor Ort bei Großverbrauchern	Ein zusätzlicher Energietechniker wurde inzwischen eingestellt.
11.24.09	Anpassung der Betriebskostenpauschale für Vereine (bisher 25 Cent/qm Heizungskosten)	Erfolgt im Rahmen der Überarbeitung der Vereinsförderung
11.33.03	Klärung der Zukunft des Postgebäudes Ruit, räumliche Situation des Fachbereichs 4 / Tiefbau bedenken	Kurzfristig Umnutzung als Büroarbeitsplätze für Eigenbetrieb Abwasser vorgesehen, allerdings ist das Wettbewerbsergebnis Grüne Mitte Ruit abzuwarten
99.04.64	Einführung eines Fachhaustechnikers, der die Verantwortlichen vor Ort bzw. Gebäude, an denen kein Hausmeister existiert, intensiv betreut und in Rücksprache mit dem Gebäudemanagement die Energie- und Wasserverbrauchswerte nach unten bringt.	Ein zusätzlicher Energietechniker wurde inzwischen eingestellt.
11.24.09	Gebäude Herzog-Philipp-Platz 12 und 20, Parksiedlung	Das Gebäude Herzog-Phillip-Platz 20 wurde im Herbst 2011 aufgegeben.