

Aufgabenanalyse zur Beschreibung von Konsolidierungspotentialen im konsumtiven Haushalt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
04-07-01	Bürgerhäuser

Ordnungs-Nr. (Wird von Kämmerei eingetragen!)	Beschreibung der Aufgabe
	Verwaltung und Betrieb der städtischen Bürgerhäuser in Buisdorf, Hangelar, Menden, Mülldorf und Niederpleis

Verantwortlichkeiten:

Organisationseinheit	FB Kultur und Sport		
Name	Funktion	Telefon	
Ehlert, Torsten	FBL	227	

Grad der Pflichtigkeit:

- ☐ pflichtige Aufgaben ohne freiwillige Bestandteile aber mit möglichen Standardsenkungen/Einsparmöglichkeiten
(Alle Aufgabenbestandteile sind zwingend vorgeschrieben, allerdings besteht die Möglichkeit durch Senkung von Standards Einsparungen zu realisieren.)
- ☐ pflichtige Aufgabe mit freiwilligen Bestandteilen
(Die Wahrnehmung der Aufgabe ist gesetzlich vorgeschrieben, es werden aber auch freiwillige Bestandteile erbracht, auf die verzichtet werden könnte.)
- ☒ freiwillige Aufgabe
(Die Aufgabe erfolgt aufgrund einer durch den Bürgermeister oder eines politischen Gremiums getroffenen Entscheidung.)

Sollten für die städtischen Leistungen Entgelte erhoben werden oder erhält die Stadt für die Aufgabe Zuschüsse, wie hoch ist der Deckungsgrad?
(Bei der Ermittlung des Deckungsgrades sind interne Leistungsbeziehungen zu berücksichtigen.)

Der Deckungsgrad beträgt: ≤ 5,88 %

Aufgabenverzicht bzw. Standardsenkung

Die Wahrnehmung der Aufgabe kann

- ☐ teilweise entfallen.
- ☐ vollständig entfallen.
- ☐ optimiert werden.

Beschreibung:

Im Zuge der Aufgabenwahrnehmung sind

- ☐ Standardsenkungen
- ☐ Einsparungen

möglich.

Beschreibung der Standardsenkung/Einsparmöglichkeit:

Der Aufgabenverzicht bzw. die Senkung von Standards hat Auswirkungen auf

- ☐ Einwohnerinnen und Einwohner
- ☐ Politik
- ☐ Verwaltung

Beschreibung der Wirkung:

Zeitliche Einordnung der Realisierung

Die Maßnahme/Einsparung kann

- ☐ kurzfristig (innerhalb eines Jahres)
- ☐ mittelfristig (innerhalb von 5 Jahren)
- ☐ langfristig (darüber hinaus)

umgesetzt werden.

Möglichkeiten der Verbesserung der Ertrags- und Einnahmesituation

Folgende Ertrags- und Einnahmeverbesserungen sind möglich:

- Anhebung des Tarifes für die Benutzung der Bürgerhäuser

Die Ertrags- und Einnahmeverbesserungen haben folgende Auswirkungen:

- Erhöhung der Einnahmen. Von einer Reduzierung der Nutzungen ist nicht auszugehen, da die Erhöhung der Tarife moderat ausfällt und für die Nutzer tragbar ist.
- Eine Anpassung erfolgte zuletzt zum 01.01.2007, ausgenommen für Vereine. Für Vereine erfolgte die Anpassung zuletzt zum 01.01.1996

Zeitliche Einordnung der Realisierung

Die Maßnahme kann

- ☒ kurzfristig (innerhalb eines Jahres)

- ☐ mittelfristig (innerhalb von 5 Jahren)
☐ langfristig (darüber hinaus)
umgesetzt werden.

Empfehlung der Verwaltung

Erhöhung des Tarifes pauschal für alle Versammlungsstätten in Sankt Augustin um 10% in 2016 sowie um weitere 10% in 2018.

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt (Ohne Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen): (Alle Beträge ohne Vorzeichen eingeben!)

Haushaltsjahr	Ertragserhöhung	Aufwands- reduzierung	Einnahmeerhöhung	Auszahlungs- reduzierung
2016			1250	
2017			1250	
2018			2600	
2019			2600	
2020			2600	
2021			2600	
2022			2600	