

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|--|------------|---------|---------|---------|--|
| lfd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| Gesamtverwaltung | | | | | | |
| 1 | Personalaufwand | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | Minimierung des Personalaufwandes durch personalpolitische Maßnahmen sowie Freihalten von 2 Stellen |
| 2 | Personalaufwand | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Abbau von jährlich einer Stelle |
| 3 | Öffentliche Bekanntmachungen | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | Umstellung der Öffentlichen Bekanntmachungen von Tageszeitung auf Amtsblatt Erhöhung der Einsparung ab 2015 |
| 127 | Reintegration des KBV in die Kernverwaltung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Rückführung des KBV's in die Kernverwaltung (WP-Kosten, GPA-Kosten, Personalaufwand) ehemals KBV |
| 150 | Betriebsferien | 0 | 0 | 0 | 0 | Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr |
| 11 - Innere Verwaltung | | | | | | |
| 4 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 800 | 800 | 800 | Anpassung der Gebühren für Nichtausübung von Vorkaufsrechten, Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch -bereits umgesetzt- |
| 5 | Mitgliedsbeiträge | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge -bereits umgesetzt- |
| 6 | Miet- und Pächterträge | 1.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | Erhöhung des Pachtzinses für landwirtschaftliche Nutzflächen von 210 €/ha auf 290 €/ha |
| 84 | Ehejubiläen | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | Reduzierung der Aufwendungen für Präsente |
| 85 | Tageszeitungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Optimierung der Abonnementsanzahl |
| 117 a | Mietverträge mit Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | Prüfung und Anpassung des Mietzinses Die Beträge werden derzeit noch ermittelt. - wird nicht weiter verfolgt |
| 123 | Grundstücksreservierungsgebühr | 0 | 600 | 600 | 600 | Erhebung einer Gebühr für Grundstücksreservierungen über den üblichen Zeitraum (5 Wochen) hinaus - wird nicht weiter verfolgt. |
| 124 | Reduzierung des Grundstückskaufpreises/ Erbbauzinses durch Kinderbonus | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Reduzierung des Kinderbonus bei Grundstücksverkäufen - wird nicht weiter verfolgt. |
| 125 | Gebühren für die Erteilung von Grundbucheklärungen | 1.820 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | Erhöhung der Gebühren für die Bearbeitung/ Erteilung von Grundbucheklärungen |
| 128 | Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit | 3.416 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit |
| 129 | Ratsinformationssystem | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Umstellung auf digitale Ratsinformation (Reduzierung von Porto- und Druckkosten) |
| 130 | Beitritt zu Einkaufsgemeinschaft | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Gründung/Beitritt zu einer Einkaufsgemeinschaft |
| 72 | Hausmeisterpool/ zentrale Hausmeisterdienste | 40.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Optimierung der Vertretungsregelung durch Einrichtung eines Hausmeisterpools und Einsparung von Vertretungsschadigungen. Einsparung von Bauunterhaltungskosten durch Übernahme von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen durch Einsatz in ihrem Beruf zertifizierter Hausmeister Übernahme weiterer Prüfaufgaben, die im Rahmen einer Zertifizierung auf Sachkundige übertragen werden können. ehemals KBV |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|--|--|---------|--|---------|---|
| lfd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| 73 | Personalaufwand | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Personaleinsparung durch Änderung des Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt. |
| 74 | Energiemanagement | 535.700 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | Stufenweise Umsetzung von baulichen und technischen Maßnahmen zur Einsparung von Strom- und Heizkosten (20.000 € bis zu 70.000 €) Vertragsoptimierung sowie vertragliche Neuregelung der Gasversorgung (Haushaltsverbesserung jährlich 220.000 €) In 2014 und 2015 zusätzliche Einsparung von jährlich 24.000 € durch Leerzug von Räumen der Gesamtschule ehemals KBV |
| 76 | Optimierung Eigenreinigung | 63.400 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Optimierung der Eigenreinigung durch Steigerung der Leistungswerte und Einsatz von weiteren Reinigungsautomaten bzw. neueren Reinigungsmaterialien Zusätzlich in 2014 und 2015 jeweils 18.000 € durch Leerzug von Räumen der Gesamtschule. ehemals KBV |
| 77 | Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften | 166.900 | 96.000 | 97.000 | 98.000 | Einsparung von Betriebskosten durch Veräußerung bzw. Rückbau von Liegenschaften, die zur städtischen Daseinsvorsorge nicht mehr benötigt werden ehemals KBV |
| 117 b | Mietverträge mit Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | Prüfung und Anpassung diverser Miet-, Pacht-, Nutzungs- oder Überlassungsverträge, Betrag wird derzeit noch ermittelt. ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt. |
| 132 | Wirtschaftlichkeitsvergleich KBV und Gewerbliche | 0 | 0 | 0 | 0 | Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Leistungen des KBV und gewerblichen Leistungen ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt. |
| 147 | Fraktionszuwendungen | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 10% |
| 151 | Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder | 0 | 0 | 1.800 | 7.202 | Reduzierung von 42 auf 40 Mitglieder - wird nicht weiter verfolgt. |
| 12 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 7 | Führerschein- und Zulassungsgeschäft für den Kreis Wesel | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | Einstellung der freiwilligen Erledigung des Führerschein- und Zulassungsgeschäfts für den Kreis Wesel Hierfür fallen Personalkosten von rd. 9.300 € an. Die Kostenerstattung des Kreises Wesel beläuft sich auf 3.600 € jährlich. -bereits umgesetzt- |
| 8 | Bürgerbüro Friedrichsfeld | Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Eigentümer für das Objekt andere Planungen vorgesehen hatte. Auf einen Teil der Mietzahlungen hat der Eigentümer verzichtet. Im Frühjahr 2014 ist das Bürgerbüro in die Räumlichkeiten der Sparkasse umgezogen (s. Maßnahme Nr. 10) | | Mitnutzung der Räume in der Bücherei Friedrichsfeld durch das Bürgerbüro | | |
| 9 | Bücherei Friedrichsfeld | | | | | |
| 10 | Bürgerbüro Friedrichsfeld | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | Umzug des Bürgerbüros Friedrichsfeld in die Räumlichkeiten der Sparkasse -bereits umgesetzt- |
| 133 | Verwaltungsgebühren Standesamt | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Anpassung der Verwaltungsgebühren des Standesamtes |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|---|--|---------|---------|---------|--|
| Ifd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| 139 | Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld | 102.000 | 111.700 | 112.500 | 112.500 | Schließung des Bürgerbüros in Friedrichsfeld -bereits umgesetzt- |
| 21 - Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| 11 | Schülerbeförderungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 | Einstellung der Zuschüsse zum Schulwandern (Förderschule und Waldschule) |
| 12 | Schülerbeförderungskosten | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | Optimierung der Fahrtakte / Wegfall OGS-Fahrten -bereits umgesetzt- |
| 13 | Mieten und Pachten Schulräume | 210 | 250 | 250 | 250 | Erhöhung der Benutzungsgebühren für Proberäume um 10% -bereits umgesetzt- |
| 14 | Schulbudgets | 13.840 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Kürzung der Schulbudgets um 10 % -bereits umgesetzt- |
| 15 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 750 | 750 | 750 | Einführung von Pauschalleihgebühren für Bühnenelemente in Höhe von 50 € pro Veranstaltungstag -bereits umgesetzt- |
| 16 | Mensabetrieb Gesamtschule | 43.965 | 0 | 0 | 0 | Einsparung von Personal und Sachaufwand durch Vergabe des Mensabetriebes der Gesamtschule an ein Cateringunternehmen |
| 17 | Aufgabe von Grundschulstandorten | 600.000 | 600.000 | 750.000 | 900.000 | Durch Aufgabe und Zusammenführung von Grundschulstandorten ergeben sich folgende Einsparungen: - Kosten der Bauunterhaltung - Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung, Wasser/ Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.) - Kosten der Hausmeister - Kosten der Schulsekretärinnen - Kosten Schülerlotsen - Abschreibungen Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer anderweitigen Nutzung oder Vermarktung der aufzugebenden Schulstandorte. |
| 88 | Erhöhung Beiträge OGS | 51.876 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | Gestaffelte Erhöhung der Elternbeiträge aller bereits eingerichteten Einkommensgruppen (1-7). |
| 25 - Kultur- und Wissenschaft | | | | | | |
| 18 | Kulturveranstaltungen | Entfällt durch Übertragung des Aufgabenbereichs an die VHS | | | | Reduzierung der Veranstaltungen und Anpassung der Eintrittspreise für Kulturveranstaltungen Am 01.07.2012 wurde der Aufgabenbereich der VHS übertragen. Hierdurch wurden im Kulturbereich 1,5 Stellen eingespart. -bisherige HSK-Maßnahme entfällt- |
| 19 | Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring | 1.180 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 6 € auf 10 € jährlich -bereits umgesetzt- |
| 140 | Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring | 590 | 600 | 600 | 600 | Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 10 € auf 12 € jährlich ab 2017 |
| 20 | Kündigung von Mitgliedschaften | 500 | 500 | 500 | 500 | Kündigung der Mitgliedschaft im Kulturraum Niederrhein e.V. zum 31.12.2011 -bereits umgesetzt- |
| 21 | Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse | 150 | 150 | 150 | 150 | Einstellung der Bezuschussung des Schiffervereins Rhein-Lippe-Kanal -bereits umgesetzt- |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--------|--------|---|
| Ifd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| 22 | Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse | 500 | 500 | 500 | 500 | Kürzung des Zuschusses an die Musikschule Voerde e.V. um 10 % -bereits umgesetzt- |
| 23 | Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse | 0 | 0 | 1.000 | 0 | Einstellung des Zuschusses an den Freundeskreis Alnwick (bisher alle 2 Jahre) -bereits umgesetzt- |
| 24 | Kostenerstattung für interne Dienstleistungen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | Kostenerstattung für Straßenreinigung, Absperrmaßnahmen u.a. Dienstleistungen des KBV im Zusammenhang mit dem Karnevalszug nur noch alle 2 Jahre (ab 2020: linearisierung: 6.000 EUR / Jahr) -bereits umgesetzt- |
| 25 | Bücherei Friedrichsfeld | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bücherei Friedrichsfeld, ab 2012 Übernahme der Stadtteilbücherei durch einen Trägerverein -bereits umgesetzt- |
| 26 | Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Einstellung der Förderung des Vereins "Voerder Bücherwelten", und Reduzierung des Zuschusses für die "Voerder Kinderbuchtage" um 20 % -bereits umgesetzt- |
| 93 | Internationale kulturelle Begegnungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Einstellung der Internationalen kulturellen Begegnungen |
| 94 | Veranstaltungen "Voerder Art" | 0 | 0 | 0 | 0 | Reduzierung des Zuschusses in 2015 zur Veranstaltung "Voerder Art" |
| 95 | Veranstaltung "r(h)ein- Kultur-Welt" | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | Einstellung des Zuschusses zur Veranstaltungsreihe "R(h)ein- Kultur-Welt" |
| 97 | Zuschuss Brauchtumpflege | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Einstellung des Zuschusses zu Veranstaltungen der Brauchtumpflege |
| 102 | Zuschuss "Kinderbuchtage" | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | Einstellung des Zuschusses an den Verein "Voerder Kinderbuchtage" alle 2 Jahre (Ratsbeschluss) |
| 107 | Zuschuss Stockumer Schule | 925 | 925 | 925 | 925 | Einstellung des Zuschusses für das Jugendkulturzentrum "Stockumer Schule" der Stockumer Schule, z.B. Musikveranstaltungen, Backaktionen und Spiele |
| 126 | Gebührenanpassung Stadtbibliothek Voerde | 1.564 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | Anpassung der Gebührensätze der Büchereien |
| 31 - Soziale Leistungen | | | | | | |
| 27 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | 920 | 920 | 920 | 920 | Wegfall des Zuschusses für die Schuldnerberatung -bereits umgesetzt- |
| 28 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauenzentrum Voerde" (vormals Weiberwirtschaft) -bereits umgesetzt- |
| 29 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Dinslaken" -bereits umgesetzt- |
| 30 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Wegfall des Zuschusses an die Kirchengemeinde St. Maria - Königin des Friedens -bereits umgesetzt- |
| 31 | Förderung der Wohlfahrtshilfe | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | Wegfall des Zuschusses an den Kreuzbund -bereits umgesetzt- |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--------|--------|--|
| Ifd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| 32 | Seniorenangelegenheiten | 500 | 500 | 500 | 500 | Verzicht auf Fortschreibung der statistischen Daten des Altenplanes -bereits umgesetzt- |
| 33 | Seniorenangelegenheiten | 500 | 500 | 500 | 500 | Wegfall des Zuschusses an den Seniorenbeirat -bereits umgesetzt- |
| 34 | Seniorenangelegenheiten | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | Verzicht auf Bereitstellung von Weihnachtspäckchen an Voerder Bürgerinnen und Bürger, die in Alten- und Pflegeheimen untergebracht sind -bereits umgesetzt- |
| 35 | Soziale Einrichtungen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | Aufgabe des Wachdienstes an der Bühlstr. 145 (jetzt: Alte Bühlstr.) -bereits umgesetzt- |
| 36 | Verwaltung öffentlicher Arbeitsgelegenheiten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Einstellung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten -bereits umgesetzt- |
| 141 | Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberheime | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Anpassung der Benutzungsgebühren an die Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte |
| 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| 37 | Mitgliedsbeitrag Jugendherbergsverband | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Kündigung der Mitgliedschaft im Jugendherbergsverband -bereits umgesetzt- |
| 38 | Unterhaltung der Spielekiste | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | Übertragung der Spielekiste auf einen Dritten -bereits umgesetzt- |
| 39 | Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Einstellung der Mitfinanzierung der Jugendberatungsstelle des internationalen Bundes für Sozialarbeit Wesel (IB) und Prüfung, ob eine alternative Beratung möglich und notwendig ist -bereits umgesetzt- |
| 104 | Politische Partizipation | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | Die veranschlagten Mittel für das Projekt "Politische Partizipation von Jugendlichen" in Höhe von 10.250 € werden auf 5.000 € gesenkt |
| 105/110 | Projektfördermittel offene Jugendarbeit / Zuschüsse "Offene Jugendarbeit" | 0 | 0 | 0 | 0 | Kürzung des Zuschusses an die Stockumer Schule um 10 % - Maßnahme nicht umsetzbar - wird nicht weiter verfolgt. |
| 106 a | "Ein Ritterleben in Voerde" | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | Erhöhung der Eintrittsgelder zur Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde". Die Veranstaltung wird seit 2016 nicht mehr von der Stadt Voerde sondern dem Verein Pro Jugend e.V. durchgeführt. Infolgedessen Einsparung der gesamten Kosten der Veranstaltung. |
| 108 | Zuschuss Ferienfreizeiten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen |
| 109 | Zuschuss Ferienfreizeiten SGB II- Empfänger | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen für Bezieher von SGB II- Leistungen |
| 134 | Kita-Beiträge | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Anpassung der Kita-Beiträge an die OGS-Stufen, Umsetzung durch DS 383 |
| 42 - Sportförderung | | | | | | |
| 40 | Hallenbad | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad -bereits umgesetzt- |
| 41 | Hallenbad | 113.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | Verlängerung der Schließungszeit des Hallenbades während der Öffnung des Freibades von 9 auf 12 Wochen, hierdurch Reduzierung der Betriebskosten um 27.000 € (einschl. 10.000 € Personalkosten) jährlich -bereits umgesetzt- |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------|---------|---------|--|
| lfd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| 42 | Freibad | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Freibad und Verlängerung der täglichen Öffnungszeit von 19:00 Uhr auf 20:00 Uhr -bereits umgesetzt- |
| 43 | Freibad | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Änderung der Entgeltstruktur für das Freibad -bereits umgesetzt- |
| 44 | Freibad | 600 | 600 | 600 | 600 | Erhöhung des Pachtzinses für den Freibadkiosk ab der Freibadsaison 2011 von 1.500 € auf 2.100 € -bereits umgesetzt- |
| 45 | Hallenbad / Freibad | 250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad und Freibad für schwimmsporttreibende Vereine von 0,30 € auf 0,40 € je Sportler/in und Nutzung -bereits umgesetzt- |
| 46 | Hallenbad / Freibad | 300 | 300 | 300 | 300 | Reduzierung des Zuschusses für Dienstkleidung des Badepersonals -bereits umgesetzt- |
| 47 | Lehrschwimmbad | Entfällt wegen Aufgabe des Lehrschwimmbades | | | | Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die außerschulische Nutzung des Lehrschwimmbades der Pestalozzischule -bereits umgesetzt- |
| 48 | Sporthallen | 297 | 500 | 500 | 500 | Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die Durchführung von Senioren-Fußballturnieren in Sporthallen -bereits umgesetzt- |
| 49 | Sportanlagen | 250 | 250 | 250 | 250 | Reduzierung der Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten auf den Sportanlagen -bereits umgesetzt- |
| 50 | Sportanlagen | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | Einführung der Schlüsselgewalt für die außerschulische Nutzung der Turnhalle Möllen, Auf dem Bündler, nach Dienstschluss des Hausmeisters -bereits umgesetzt- |
| 51 | Sportförderung | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | Kürzung, ab 2012 Wegfall des Zuschusses für schwimmsporttreibende Vereine -bereits umgesetzt- |
| 52 | Sportförderung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine von 65 % Förderung auf 60 % der Ursprungsförderung -bereits umgesetzt- |
| 53 | Sportförderung | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | Übertragung der Sportanlagen Voerde, Möllen und Spellen auf die Vereine -bereits umgesetzt- |
| 71 | Aufgabe des Lehrschwimmbades | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Durch Aufgabe des Lehrschwimmbades ergeben sich folgende Einsparungen: Kosten der Bauunterhaltung - Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung, Wasser/ Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.) - Kosten des Hausmeisters - Abschreibungen Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer Vermarktung des aufzugebenden Standortes. Die Einsparungen wirken sich auf den Wirtschaftsplan des KBV und auf den Haushalt der Kernverwaltung aus. ehemals KBV |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Ifd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| 112 | Hallenbad | 1.230 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Tarifierhöhung Hallenbad an Warmbadetagen oder Wegfall des Warmbadetages |
| 113 | Werbung Beckenböden Hallenbad | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Vermarktung von Werbeflächen im Hallenbad - wird nicht weiter verfolgt. |
| 114 | Betriebsaufwand Freibad | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Reduzierung Betriebsaufwand Freibad durch Aufgabenerledigung von Ehrenamtlichen |
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | |
| 54 | Verwaltungsgebühren | Entfällt, da keine Nachfrage besteht | | | | Gebührenerhebung für die Weitergabe von Luftbildern - wird nicht weiter verfolgt. |
| 55 | Projekt VOERDE 2030 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Verzicht auf Sommerprogramm im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 - bereits umgesetzt- |
| 56 | Projekt VOERDE 2030 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Einstellung der Broschürenreihen im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 |
| 57 | Projekt VOERDE 2030 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Verzicht auf regelmäßige Umsetzung des Bauwagens im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 - bereits umgesetzt- |
| 143 | Verwaltungsgebühren | 401 | 350 | 350 | 350 | Erhöhung Verwaltungsgebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen - wird nicht weiter verfolgt. |
| 144 | Fachliteratur | 0 | 0 | 0 | 0 | wird noch ermittelt - wird nicht weiter verfolgt. |
| 145 | Wartungsarbeiten | 0 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | Verzicht auf CAD-Software-Wartung und Updates - wird nicht weiter verfolgt. |
| 52 - Bauen und Wohnen | | | | | | |
| 146 | Verwaltungsgebühren | 3.000 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | Anpassung der Gebühren für Bauakteneinsicht, Bauanfragen per Email, Nutzungsänderung an AVerwGO NRW, Erhebung für die Ausleihe von Statikdaten und Aktenausleihe von Gutachtern. |
| 149 | Stellplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | Erhöhung der Ablösesumme bzw. Aktualisierung der Stellplatzablösesatzung - wird noch ermittelt - - wird nicht weiter verfolgt. |
| 53 - Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| 75 | Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus dem Kanalkataster | 0 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war ehemals KBV |
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| 78 | Sonderreinigung Straßen | 0 | 0 | 8.400 | 0 | Straßenreinigung nach Karnevalszug (Fremdreinigung durch Unternehmer) sowie Bereitstellung von Toilettenwagen nur noch alle 2 Jahre Siehe auch Maßnahme im Produktbereich Kultur betr. Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV anl. Karnevalszug. ehemals KBV |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|--|------------|--------|--------|--------|--|
| Ifd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| 80 | Winterdienst | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Einschränkung des Winterdienstes um 50 % Der Konsolidierungsbetrag bezieht sich nur auf den Materialeinsatz und ist witterungsabhängig. -bereits umgesetzt- ehemals KBV |
| 81 | Unterhaltung Bahnunterführungen | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | Ersatz der Fremdreinigung der Bahnunterführungen durch Reinigung mit eigenem Personal Die Personalkapazitäten könnten durch eingeschränkte Grünflächenunterhaltung bereitgestellt werden. -bereits umgesetzt- ehemals KBV |
| 82 | Weihnachtsbeleuchtung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Verzicht oder Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV für Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen (nicht Beleuchtung Weihnachtsmarkt) -bereits umgesetzt- ehemals KBV |
| 83 | Straßenbeleuchtung | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage In den Jahren 2010 und 2011 wurden Investitionen in die Straßenbeleuchtung getätigt, die sich durch Stromkosteneinsparungen deckten. Ab 2012 wird eine Haushaltsentlastung von jährlich 30.000 € eintreten. Ab 2016 positive Anpassung durch Umrüstung auf LED. ehemals KBV |
| 86 | Einführung Sondernutzungsgebühr | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | Einführung einer Sondernutzungsgebühr für den öffentlichen Straßenraum für Gewerbetreibende (z. B. Eisdielen, Obsthändler) ehemals KBV |
| 55 - Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| 120 | Hochzeitshain | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | Aufwandsreduzierung Pflegemaßnahmen Hochzeitshain ehemals KBV |
| 79 | Grünflächenunterhaltung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Reduzierung von Pflegestandards in der Grünflächenunterhaltung Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich nur auf Materialkosten. -bereits umgesetzt- ehemals KBV |
| 121 | Steiger Götterswickerhamm | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | Erhebung einer kostendeckenden Gebühr von Nutzern des Steigers (Anleger) für die Personenschiffahrt in Götterswickerhamm ehemals KBV - wird nicht weiter verfolgt. |
| 57 - Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| 131 | Verkauf Beteiligung Flugplatz Schwarze Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | Verkauf der Anteile der Beteiligung "Flugplatz Schwarze Heide" |
| 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 58 | Grundsteuer A | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 255 v.H. auf 270 v.H. ab 2013 -bereits umgesetzt- |
| 59 | Grundsteuer A | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v.H. auf 280 v.H. ab 2017 |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Ifd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| 118 | Grundsteuer A | 9.280 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016 |
| 60 | Grundsteuer B | 291.000 | 294.200 | 297.400 | 300.700 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 410 v.H. auf 435 v.H. seit 2011 -bereits umgesetzt- |
| 61 | Grundsteuer B | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H. auf 460 v.H. ab 2013 -bereits umgesetzt- |
| 62 | Grundsteuer B | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v.H. auf 480 v.H. ab 2015 |
| 63 | Grundsteuer B | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 480 v.H. auf 500 v.H. ab 2017 Hinweis: Maßnahmen 62 und 63 werden ersetzt durch Maßnahme 119 |
| 119 | Grundsteuer B | 1.597.000 | 1.597.000 | 1.597.000 | 1.597.000 | Ersatz der Maßnahmen 62 und 63 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v. H. auf 600 v. H. ab 2015 |
| 138 | Grundsteuer B | 1.067.552 | 1.095.300 | 1.109.500 | 1.123.900 | Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v. H. auf 690 v. H. |
| 64 | Gewerbsteuer | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 v.H. auf 460 v.H. ab 2014 -bereits umgesetzt- |
| 65 | Gewerbsteuer | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017 |
| 66 | Vergnügungssteuer | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 10 % der Einspielergebnisse auf 12 % der Einspielergebnisse -bereits umgesetzt- |
| 67 | Vergnügungssteuer | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 12 % der Einspielergebnisse auf 16 % der Einspielergebnisse -bereits umgesetzt- |
| 136 | Vergnügungssteuer | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Anpassung der Vergnügungssteuer auf einen Hebesatz von 19 v. H. für Geldspielgeräte |
| 68 | Hundesteuer | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Anhebung der Hundesteuer 68 € auf 80 € bei Haltung von einem Hund; entspr. Anpassung bei Haltung von mehreren Hunden -bereits umgesetzt- |
| 69 | Hundesteuer | 7.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Anpassung des Steuersatzes für gefährliche Hunde (Kampfhundesteuer) von 80 € auf 600 € je Hund -bereits umgesetzt- |
| 142 | Hundesteuer | 26.186 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | Anpassung der Hundesteuer von 80 € auf 88 €, von 94 € auf 104 € und von 108 € auf 119 € |
| 70 | Gestattungsentgelte | 49.275 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | Neuabschluss eines Fernwärmegestattungsvertrages mit Anpassung des Gestattungsentgeltes zur Fernwärmeversorgung -bereits umgesetzt- |
| 135 | Besteuerung sexuellen Vergnügens | 4.050 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Erhebung einer Steuer auf sexuelle Vergnügen |
| 137 | Wettbürosteuer | 7.593 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Erhebung einer Wettbürosteuer |

| Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2021 | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Ifd. Nr. | Bereich | 2019 (IST) | 2019 | 2020 | 2021 | Konsolidierungsmaßnahme |
| | | € | € | € | € | |
| | Summe HSK-Maßnahmen | 7.047.985 | 6.829.125 | 7.016.725 | 7.180.227 | |