

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 Pachterträge	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 Vertretungsschädigungen. 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						
Ifd. 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	Umgang 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 Brauchstumspflege	3.500	3.500	3.500	3.500	Einstellung des Zuschusses zu Veranstaltungen der Brauchstumspflege
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						
lfd. 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						
lfd. 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 -beits 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						
lfd. 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	

	lfd. Nr.	FB / FD	PB
	ohne (1)	FD 2.3	
	ohne (2)	FD 2.3	
	ohne (3)	FD 1.2	
1	1	FD 1.2	gesamt
2	2	FD 1.2	gesamt
3	3	FD 1.1	gesamt
4	4	StWuL	11 - Innere Verwaltung
5	5	FD 1.1	11 - Innere Verwaltung
6	6	StWuL	11 - Innere Verwaltung
7	7	FD 5.2	12 - Sicherheit und Ordnung
8	8	FD 5.2	12 - Sicherheit und Ordnung
9	9	FD 5.2	12 - Sicherheit und Ordnung
10	10	FD 5.2	12 - Sicherheit und Ordnung
11	11	FB 8	21 - Schulträgeraufgaben
12	12	FB 8	21 - Schulträgeraufgaben
13	13	FB 8	21 - Schulträgeraufgaben
14	14	FB 8	21 - Schulträgeraufgaben
15	15	FB 8	21 - Schulträgeraufgaben
16	16	FB 8	21 - Schulträgeraufgaben
17	17	FB 8	21 - Schulträgeraufgaben

18	18	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
19	19	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
20	20	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
21	21	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
22	22	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
23	23	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
24	24	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
25	25	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
26	26	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
27	27	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
28	28	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
29	29	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
30	30	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
31	31	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
32	32	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
33	33	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
34	34	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
35	35	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
36	36	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
37	37	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
38	38	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
39	39	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
40	40	FB 8	42 - Sportförderung
41	41	FB 8	42 - Sportförderung
42	42	FB 8	42 - Sportförderung
43	43	FB 8	42 - Sportförderung
44	44	FD 7.3	42 - Sportförderung
45	45	FB 8	42 - Sportförderung
46	46	FB 8	42 - Sportförderung
47	47	FB 8	42 - Sportförderung
48	48	FB 8	42 - Sportförderung
49	49	FB 8	42 - Sportförderung
50	50	FB 8	42 - Sportförderung
51	51	FB 8	42 - Sportförderung
52	52	FB 8	42 - Sportförderung
53	53	FB 8	42 - Sportförderung
54	54	FD 6.1	51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
55	55	FD 6.1	51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
56	56	FD 6.1	51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

57	57	FD 6.1	51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
58	58	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
59	59	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
60	60	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61	61	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
62	62	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
63	63	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
64	64	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
65	65	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
66	66	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
67	67	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
68	68	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
69	69	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
70	70	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
71	71	FD 7.3	42 - Sportförderung
72	72	FD 7.3	11 - Innere Verwaltung
73	73	FD 1.2	11 - Innere Verwaltung
74	74	FD 7.3	11 - Innere Verwaltung
75	75	FD 7.1	53 - Ver- und Entsorgung
76	76	FD 7.3	11 - Innere Verwaltung
77	77	FD 7.3	11 - Innere Verwaltung
78	78	FD 7.2	54 - Verkehrsflächen und -anlagen
79	79	FD 7.2	55 - Natur- und Landschaftspflege

80	80	FD 7.2	54 - Verkehrsflächen und -anlagen
81	81	FD 7.2	54 - Verkehrsflächen und -anlagen
82	82	FD 7.2	54 - Verkehrsflächen und -anlagen
83	83	FD 7.2	54 - Verkehrsflächen und -anlagen
84	84	FD 1.1	11 - Innere Verwaltung
85	85	FD 1.1	11 - Innere Verwaltung
86	86	FD 7.2	54 - Verkehrsflächen und -anlagen
87	87	FD 5.2	12 - Sicherheit und Ordnung
88	88	FB 8	21 - Schulträgeraufgaben
89	89	StWuL	57 - Wirtschaft und Tourismus
90	90	StWuL	57 - Wirtschaft und Tourismus
91	91	StWuL	57 - Wirtschaft und Tourismus
92	92	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
93	93	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
94	94	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
95	95	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
96	96	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
97	97	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
98	98	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
99	99	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
100	100	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
101	101	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
102	102	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
103	103	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
104	104	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
105	105/110	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
106	106 a	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
107	107	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
108	108	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
109	109	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
110	110	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
111	111	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

112	112	FB 8	42 - Sportförderung
113	113	FB 8	42 - Sportförderung
114	114	FB 8	42 - Sportförderung
115	115	FB 8	42 - Sportförderung
116	116	FB 8	42 - Sportförderung
117	117 a	StWuL	11 - Innere Verwaltung
118	117 b	FD 7.3	11 - Innere Verwaltung
119	118	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
120	119	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
121	120	FD 7.2	55 - Natur- und Landschaftspflege
122	121	FD 7.2	55 - Natur- und Landschaftspflege
123	122	FD 7.2	53 - Ver- und Entsorgung
124	123	StWuL	11 - Innere Verwaltung
125	124	StWuL	11 - Innere Verwaltung
126	125	StWuL	11 - Innere Verwaltung
127	126	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
128	127	FD 3.1	gesamt
129	128	FD 1.1	11 - Innere Verwaltung
130	129	FD 1.1	11 - Innere Verwaltung
131	130	FD 1.1	11 - Innere Verwaltung
132	131	StWuL	57 - Wirtschaft und Tourismus
133	132	GV / FB 7.2	11 - Innere Verwaltung
134	133	FD 5.2	12 - Sicherheit und Ordnung
135	134	FD 2.3	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
136	135	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
137	136	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
138	137	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
139	138	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
140	139	FD 5.2	12 - Sicherheit und Ordnung
141	140	FB 8	25 - Kultur- und Wissenschaft
142	141	FD 2.2	31 - Soziale Leistungen
143	142	FD 3.1	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

144	143	FD 6.1	51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
145	144	FD 6.1	51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
146	145	FD 6.1	51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
147	146	FD 6.1	52 - Bauen und Wohnen
148	147	FD 1.1	11 - Innere Verwaltung
149	148		
150	149	FD 6.1	52 - Bauen und Wohnen
151	150	FD 1.1	gesamt
152	151	FD 1.1	11 - Innere Verwaltung

Summe HSK-Maßnahmen

zuständiger Fachausschuss	Be-schluss-jahr
	2011
	2011
	2011
Haupt- und Finanzausschuss	2010
Haupt- und Finanzausschuss	2013
Haupt- und Finanzausschuss	2010
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	2010
Haupt- und Finanzausschuss	2010
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	2014
Haupt- und Finanzausschuss	2010
Haupt- und Finanzausschuss	2011
Haupt- und Finanzausschuss	2011
Haupt- und Finanzausschuss	2014
Schulausschuss	2010
Schulausschuss	2011
Schulausschuss	2010
Schulausschuss	2010
Schulausschuss	2010
Schulausschuss	2014
Schulausschuss	2013

Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2012
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Sozialausschuss	2010
Jugendhilfeausschuss	2010
Jugendhilfeausschuss	2010
Jugendhilfeausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2014
Kultur- und Sportausschuss	2013
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2010
Kultur- und Sportausschuss	2012
Planungs- und Umweltausschuss	2010
Planungs- und Umweltausschuss	2010
Planungs- und Umweltausschuss	2010

Planungs- und Umweltausschuss	2010
Haupt- und Finanzausschuss	2013
Haupt- und Finanzausschuss	entfallen
Haupt- und Finanzausschuss	2011
Haupt- und Finanzausschuss	2013
Haupt- und Finanzausschuss	entfallen
Haupt- und Finanzausschuss	entfallen
Haupt- und Finanzausschuss	2013
Haupt- und Finanzausschuss	2013
Haupt- und Finanzausschuss	2010
Haupt- und Finanzausschuss	2014
Haupt- und Finanzausschuss	2010
Haupt- und Finanzausschuss	2014
Haupt- und Finanzausschuss	2014
Kultur- und Sportausschuss	2013
Bau- und Betriebsausschuss	2013
Bau- und Betriebsausschuss	2013
Bau- und Betriebsausschuss	2013
Bau- und Betriebsausschuss	2010
Bau- und Betriebsausschuss	2012
Bau- und Betriebsausschuss	2012
Bau- und Betriebsausschuss	2010
Bau- und Betriebsausschuss	2010

Bau- und Betriebsausschuss	2010
Bau- und Betriebsausschuss	2010
Bau- und Betriebsausschuss	2010
Bau- und Betriebsausschuss	2010
Haupt- und Finanzausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	2015
Bau- und Betriebsausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	offen
Schulausschuss	2015
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	offen
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	offen
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	offen
Kultur- und Sportausschuss	offen
Kultur- und Sportausschuss	2015
Kultur- und Sportausschuss	2015
Kultur- und Sportausschuss	2015
Kultur- und Sportausschuss	offen
Kultur- und Sportausschuss	2015
Kultur- und Sportausschuss	offen
Kultur- und Sportausschuss	offen
Kultur- und Sportausschuss	offen
Kultur- und Sportausschuss	offen
Kultur- und Sportausschuss	2015
Kultur- und Sportausschuss	offen
Jugendhilfeausschuss	2015
Jugendhilfeausschuss	2015
Jugendhilfeausschuss	2015
Kultur- und Sportausschuss	2015
Jugendhilfeausschuss	2015
Jugendhilfeausschuss	2015
Jugendhilfeausschuss	offen
Jugendhilfeausschuss	offen

Kultur- und Sportausschuss	2015
Kultur- und Sportausschuss	2015
Kultur- und Sportausschuss	2015
Kultur- und Sportausschuss	offen
Kultur- und Sportausschuss	offen
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	2015
Bau- und Betriebsausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	2015
Bau- und Betriebsausschuss	2015
Bau- und Betriebsausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	offen
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	2015
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	2015
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	2015
Kultur- und Sportausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	2015
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	2015
Bau- und Betriebsausschuss	2015
Haupt- und Finanzausschuss	2016
Jugendhilfeausschuss	2016
Haupt- und Finanzausschuss	2016
Haupt- und Finanzausschuss	2016
Haupt- und Finanzausschuss	2016
Haupt- und Finanzausschuss	2016
Haupt- und Finanzausschuss	2016
Haupt- und Finanzausschuss	2016
Kultur- und Sportausschuss	2017
Sozialausschuss	2017
Haupt- und Finanzausschuss	2017

Planungs- und Umweltausschuss	2017
Planungs- und Umweltausschuss	2017
Planungs- und Umweltausschuss	2017
Planungs- und Umweltausschuss	2017
Haupt- und Finanzausschuss	2017
Planungs- und Umweltausschuss	2017
Haupt- und Finanzausschuss	2017
Haupt- und Finanzausschuss	2017

Maßnahmenkatalog des Haushaltssiche

Konsolidierungsmaßnahme

Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten Dritter (gesetzliche Pflichtzuschüsse): Schließung einer Gruppe in 2010 in der Kita Waymannskath und Schließung einer Gruppe in 2011 in der Kita St. Paulus.

Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten Dritter (vereinbarte Zuschüsse): Schließung einer Gruppe in 2010 in der Kita Waymannskath und Schließung einer Gruppe in 2011 in der Kita St. Paulus.

Personalaufwand: Refinanzierung eines Technikers durch den Gebührenhaushalt gem. § 61 a LWG NRW

Personalaufwand: Minimierung des Personalaufwandes durch personalpolitische Maßnahmen sowie Freihalten von 2 Stellen

Personalaufwand: Abbau von jährlich einer Stelle

Öffentliche Bekanntmachungen: Umstellung der Öffentlichen Bekanntmachungen von Tageszeitung auf Amtsblatt Erhöhung der Einsparung ab 2015

Verwaltungsgebühren: Anpassung der Gebühren für Nichtausübung von Vorkaufsrechten, Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch

Mitgliedsbeiträge: Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge

Miet- und Pächterträge : Erhöhung des Pachtzinses für landwirtschaftliche Nutzflächen von 210 €/ha auf 290 €/ha

Führerschein- und Zulassungsgeschäft für den Kreis Wesel : 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.

Bürgerbüro Friedrichsfeld: Mitnutzung der Räume in der Bücherei Friedrichsfeld durch das Bürgerbüro

Bücherei Friedrichsfeld: Mitnutzung der Räume in der Bücherei Friedrichsfeld durch das Bürgerbüro

Bürgerbüro Friedrichsfeld: Umzug des Bürgerbüros Friedrichsfeld in die Räumlichkeiten der Sparkasse

Schülerbeförderungskosten: Einstellung der Zuschüsse zum Schulwandern (Förderschule und Waldschule)

Schülerbeförderungskosten: Optimierung der Fahrtakte / Wegfall OGS-Fahrten

Mieten und Pachten Schulräume: Erhöhung der Benutzungsgebühren für Proberäume um 10%

Schulbudgets: Kürzung der Schulbudgets um 10 %

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einführung von Pauschalleihgebühren für Bühnenelemente in Höhe von 50 € pro Veranstaltungstag

Mensabetrieb Gesamtschule : Einsparung von Personal und Sachaufwand durch Vergabe des Mensabetriebes der Gesamtschule an ein Cateringunternehmen

Aufgabe von Grundschulstandorten: 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
- Einsparung der Schulbudgets

Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer anderweitigen Nutzung oder Vermarktung der aufzugebenden Schulstandorte.

Kulturveranstaltungen: 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-
Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 6 € auf 10 € jährlich
Kündigung von Mitgliedschaften: Kündigung der Mitgliedschaft im Kulturraum Niederrhein e.V. zum 31.12.2011
Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse: Einstellung der Bezuschussung des Schiffervereins Rhein-Lippe-
Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse: Kürzung des Zuschusses an die Musikschule Voerde e.V. um 10 %
Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse: Einstellung des Zuschusses an den Freundeskreis Alnwick (bisher alle 2 Jahre)
Kostenerstattung für interne Dienstleistungen: Kostenerstattung für Straßenreinigung, Absperurmaßnahmen u.a. Dienstleistungen des KBV im Zusammenhang mit dem Karnevalszug nur noch alle 2 Jahre
Bücherei Friedrichsfeld: Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bücherei Friedrichsfeld, ab 2012 Übernahme der Stadtteilbücherei durch einen Trägerverein
Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse: Einstellung der Förderung des Vereins "Voerder Bücherwelten", und Reduzierung des Zuschusses für die "Voerder Kinderbuchtage" um 20 %
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses für die Schuldnerberatung
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauenzentrum Voerde" (vormals Weiberwirtschaft)
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Dinslaken"
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses an die Kirchengemeinde St. Maria - Königin des
Förderung der Wohlfahrtshilfe: Wegfall des Zuschusses an den Kreuzbund
Seniorenangelegenheiten: Verzicht auf Fortschreibung der statistischen Daten des Altenplanes
Seniorenangelegenheiten: Wegfall des Zuschusses an den Seniorenbeirat
Seniorenangelegenheiten: Verzicht auf Bereitstellung von Weihnachtspäckchen an Voerder Bürgerinnen und Bürger, die in Alten- und Pflegeheimen untergebracht sind
Soziale Einrichtungen: Aufgabe des Wachdienstes an der Bühlstr. 145 (jetzt: Alte Bühlstr.)
Verwaltung öffentlicher Arbeitsgelegenheiten: Einstellung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten
Mitgliedsbeitrag Jugendherbergsverband: Kündigung der Mitgliedschaft im Jugendherbergsverband
Unterhaltung der Spielekiste: Übertragung der Spielekiste auf einen Dritten
Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche: Einstellung der Mitfinanzierung der Jugendberatungsstelle des internationalen Bundes für Sozialarbeit Wesel (IB) und Prüfung, ob eine alternative Beratung möglich und
Hallenbad: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad
Hallenbad: 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
Freibad: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Freibad und Verlängerung der täglichen Öffnungszeit von 19:00 Uhr auf 20:00 Uhr
Freibad: Änderung der Entgeltstruktur für das Freibad
Freibad: Erhöhung des Pachtzinses für den Freibadkiosk ab der Freibadsaison 2011 von 1.500 € auf 2.100 €
Hallenbad / Freibad: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad und Freibad für schwimmsporttreibende Vereine von 0,30 € auf 0,40 € je Sportler/in und Nutzung
Hallenbad / Freibad: Reduzierung des Zuschusses für Dienstkleidung des Badepersonals
Lehrschwimmbad: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die außerschulische Nutzung des Lehrschwimmbades der Pestalozzischule
Sporthallen: Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die Durchführung von Senioren-Fußballturnieren in
Sportanlagen: Reduzierung der Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten auf den
Sportanlagen: Einführung der Schlüsselgewalt für die außerschulische Nutzung der Turnhalle Möllen, Auf dem Bündler, nach Dienstschluss des Hausmeisters
Sportförderung: Kürzung, ab 2012 Wegfall des Zuschusses für schwimmsporttreibende Vereine
Sportförderung: Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine von 65 % Förderung auf 60 % der
Sportförderung: Übertragung der Sportanlagen Voerde, Möllen und Spellen auf die Vereine
Verwaltungsgebühren: Gebührenerhebung für die Weitergabe von Luftbildern
Projekt VOERDE 2030: Verzicht auf Sommerprogramm im Rahmen des Projektes VOERDE 2030
Projekt VOERDE 2030: Einstellung der Broschürenreihen im Rahmen des Projektes VOERDE 2030

Projekt VOERDE 2030: Verzicht auf regelmäßige Umsetzung des Bauwagens im Rahmen des Projektes VOERDE 2030
Grundsteuer A: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 255 v.H. auf 270 v.H. ab 2013
Grundsteuer A: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v.H. auf 280 v.H. ab 2017 -ersetzt durch Maßnahme 118-
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 410 v.H. auf 435 v.H. seit 2011
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H. auf 460 v.H. ab 2013
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v.H. auf 480 v.H. ab 2015 -ersetzt durch Maßnahme 119-
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 480 v.H. auf 500 v.H. ab 2017 -ersetzt durch Maßnahme 119-
Gewerbsteuer: Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 450 v.H. auf 460 v.H. ab 2014
Gewerbsteuer: Anhebung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017
Vergnügungssteuer: Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 10 % der Einspielergebnisse auf 12 % der Einspielergebnisse
Vergnügungssteuer : Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 12 % der Einspielergebnisse auf 16 % der Einspielergebnisse
Hundsteuer: Anhebung der Hundsteuer 68 € auf 80 € bei Haltung von einem Hund; entspr. Anpassung bei Haltung von mehreren Hunden
Hundsteuer: Anpassung des Steuersatzes für gefährliche Hunde (Kampfhundsteuer) von 80 € auf 600 € je Hund
Gestattungsentgelte: Neuabschluss eines Fernwärmegestattungsvertrages mit Anpassung des Gestattungsentgeltes zur Fernwärmeversorgung
Aufgabe des Lehrschwimmbades: 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;
Hausmeisterpool/ zentrale Hausmeisterdienste: Optimierung der Vertretungsregelung durch Einrichtung eines Hausmeisterpools und Einsparung von Vertretungsentschädigungen. 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.
Personalaufwand: Personaleinsparung durch Änderung des Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten;
Energiemanagement: 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 Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus dem Kanalkataster; Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war --
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. --
Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften: Einsparung von Betriebskosten durch Veräußerung bzw. Rückbau von Liegenschaften, die zur städtischen Daseinsvorsorge nicht mehr benötigt werden
Sonderreinigung Straßen: 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.
Grünflächenunterhaltung: Reduzierung von Pflegestandards in der Grünflächenunterhaltung Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich nur auf Materialkosten.

Winterdienst: Einschränkung des Winterdienstes um 50 %. Der Konsolidierungsbetrag bezieht sich nur auf den Materialeinsatz und ist witterungsabhängig.
Unterhaltung Bahnunterführungen: Ersatz der Fremdreinigung der Bahnunterführungen durch Reinigung mit eigenem Personal Die Personalkapazitäten könnten durch eingeschränkte Grünflächenunterhaltung
Weihnachtsbeleuchtung: Verzicht oder Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV für Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen (nicht Beleuchtung Weihnachtsmarkt)
Straßenbeleuchtung: 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.
Ehejubiläen: Reduzierung der Aufwendungen für Präsente
Tageszeitungen: Optimierung der Abonnementsanzahl
Einführung Sondernutzungsgebühr : Einführung einer Sondernutzungsgebühr für den öffentlichen Straßenraum für Gewerbetreibende (z. B. Eisdielen, Obsthändler)
Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld: Schließung des Bürgerbüros in Friedrichsfeld. Es besteht ein Mietvertrag für den Zeitraum von 10 Jahren (ab 2014).
Erhöhung Beiträge OGS: Gestaffelte Erhöhung der Elternbeiträge aller bereits eingerichteten Einkommensgruppen (1-7).
Entsorgungsaufwendungen Weihnachtsmarkt: Einstellung der Entsorgungsaufwendungen für den Weihnachtsmarkt Voerde.
Städtische Leistung Weihnachtsmarkt: Einstellung der Absperrmaßnahmen im Rahmen des Weihnachtsmarktes Voerde.
Stromversorgung Weihnachtsmarkt: Einstellung der Stromaufwendungen für den Weihnachtsmarkt Voerde.
Kostenerstattung für interne Dienstleistungen: Einstellung des Zuschusses für Straßenreinigung u. a. Dienstleistungen des KBV im Zusammenhang mit dem Karnevalszug. Bisher alle 2 Jahre gewährt.
Internationale kulturelle Begegnungen: Einstellung der Internationalen kulturellen Begegnungen
Veranstaltungen "Voerder Art": Reduzierung des Zuschusses in 2015 zur Veranstaltung "Voerder Art"
Veranstaltung "r(h)ein- Kultur- Welt": Einstellung des Zuschusses zur Veranstaltungsreihe "R(h)ein- Kultur- Kulturveranstaltungen der VHS: Einstellung des Zuschusses an die VHS zur Durchführung von Kulturveranstaltungen (Vertrag).
Zuschuss Brauchtumspflege: Einstellung des Zuschusses zu Veranstaltungen der Brauchtumspflege
Zuschuss Burghofbühne: Einstellung des Mitgliedbeitrages zum Landestheater Burghofbühne.
Zuschuss Tambourcorps: Einstellung des Zuschusses an 8 Tambourcorps in Voerde. (Ratsbeschluss)
Zuschuss Chöre: Einstellung des Zuschusses an 9 Chöre in Voerde. (Ratsbeschluss)
Zuschuss Musikschule Voerde: Einstellung der Zuschussgewährung an die Musikschule Voerde.
Zuschuss "Kinderbuchtage": Einstellung des Zuschusses an den Verein "Voerder Kinderbuchtage" alle 2 Jahre (Ratsbeschluss)
Zuschüsse Büchereien: Einstellung der Zuschüsse an die Fördervereine zur Führung der Stadtteilbüchereien. (Ratsbeschluss und Vertrag). Frühestens ab 2017 umsetzbar.
Politische Partizipation: Die veranschlagten Mittel für das Projekt "Politische Partizipation von Jugendlichen" in Höhe von 10.250 € werden auf 5.000 € gesenkt
Projektfördermittel offene Jugendarbeit / Zuschüsse "Offene Jugendarbeit": Kürzung des Zuschusses an die Stockumer Schule um 10 % - Maßnahme nicht umsetzbar -
"Ein Ritterleben in Voerde": Erhöhung der Eintrittsgelder zur Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde"
Zuschuss Stockumer Schule: Einstellung des Zuschusses für das Jugendkulturzentrum "Stockumer Schule" der Stockumer Schule, z.B. Musikveranstaltungen, Backaktionen und Spiele
Zuschuss Ferienfreizeiten: Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und
Zuschuss Ferienfreizeiten SGB II- Empfänger: Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen für Bezieher von SGB II- Leistungen
s. Maßnahme 105/110
Einstellung Kinderferientage: Verzicht auf die Durchführung der Kinderferientage (ohne Personalkostenanteil; entspricht 0,38 Stellen).

Hallenbad: Tariferhöhung Hallenbad an Warmbadetagen oder Wegfall des Warmbadetages
Werbung Beckenböden Hallenbad: Vermarktung von Werbeflächen im Hallenbad
Betriebsaufwand Freibad: Reduzierung Betriebsaufwand Freibad durch Aufgabenerledigung von Sportanlagen "Am Tannenbusch" und "Heidestraße": Übernahme Sportanlagen "Am Tannenbusch" und "Heidestraße" durch den SV 08/29 Friedrichsfeld e.V. (vorbehaltlich steuerlicher Bewertung).
Wegfall Zuschüsse Sportvereine: Wegfall der konsumtiven (52.000 €) und investiven (50.000 €) Zuschüsse an die Sportvereine.
Mietverträge mit Dritten: Prüfung und Anpassung des Mietzinses Die Beträge werden derzeit noch ermittelt.
Mietverträge mit Dritten: Prüfung und Anpassung diverser Miet-, Pacht-, Nutzungs- oder Überlassungsverträge, Betrag wird derzeit noch ermittelt.: Die bestehenden Mietverträge sowie deren Miethöhen werden derzeit
Grundsteuer A: Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016
Grundsteuer B: Ersatz der Maßnahmen 62 und 63 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v. H. auf 600 v. H. ab 2015
Hochzeithain: Aufwandsreduzierung Pflegemaßnahmen Hochzeithain;
Steiger Götterswickerhamm: Erhebung einer kostendeckenden Gebühr von Nutzern des Steigers (Anleger) für die Personenschiffahrt in Götterswickerhamm
Brunnenanlagen im Stadtgebiet: Einstellung der Bereithaltung von Brunnenanlagen im Stadtgebiet.
Grundstücksreservierungsgebühr: Erhebung einer Gebühr für Grundstücksreservierungen über den üblichen Zeitraum (5 Wochen) hinaus
Reduzierung des Grundstückskaufpreises/ Erbbauzinses durch Kinderbonus: Reduzierung des Kinderbonus bei Grundstücksverkäufen
Gebühren für die Erteilung von Grundbucheklärungen: Erhöhung der Gebühren für die Bearbeitung/ Erteilung von Grundbucheklärungen
Gebührenanpassung Stadtbibliothek Voerde: Anpassung der Gebührensätze der Büchereien
Reintegration des KBV in die Kernverwaltung: Rückführung des KBV's in die Kernverwaltung (WP-Kosten, GPA-Kosten, Personalaufwand);
Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit: Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
Ratsinformationssystem: Umstellung auf digitale Ratsinformation (Reduzierung von Porto- und Druckkosten)
Beitritt zu Einkaufsgemeinschaft: Gründung/Beitritt zu einer Einkaufsgemeinschaft
Verkauf Beteiligung Flugplatz Schwarze Heide: Verkauf der Anteile der Beteiligung "Flugplatz Schwarze Heide"
Wirtschaftlichkeitsvergleich KBV und Gewerbliche: Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Leistungen des KBV und gewerblichen Leistungen
Verwaltungsgebühren Standesamt: Anpassung der Verwaltungsgebühren des Standesamtes
Kita-Beiträge: Anpassung der Kita-Beiträge an die OGS-Stufen, Umsetzung durch DS 383
Besteuerung sexuellen Vergnügens: Erhebung einer Steuer auf sexuelle Vergnügens
Vergnügungssteuer: Anpassung der Vergnügungssteuer auf einen Hebesatz von 19 v. H. für Geldspielgeräte
Wettbürosteuer: Erhebung einer Wettbürosteuer
Grundsteuer B: Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v. H. auf 690 v. H.
Schließung des Bürgerbüros in Friedrichsfeld
Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 10 € auf 12 € jährlich ab 2017
Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberheime
Hundesteuer: Anpassung der Hundesteuer von 80 € auf 88 €, von 94 € auf 104 € und von 108 € auf 119 €.

Verwaltungsgebühren: Erhöhung Verwaltungsgebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen

Fachliteratur

Wartungsarbeiten: Verzicht auf CAD-Software-Wartung und Updates

Verwaltungsgebühren: Anpassung der Gebühren für Bauakteneinsicht, Bauanfragen per Email, Nutzungsänderung an AVerwGO NRW, Erhebung für die Ausleihe von Statikdaten und Aktenausleihe von Fraktionszuwendungen: Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 10%

- nicht vergeben -

Stellplätze: Erhöhung der Ablösesumme bzw. Aktualisierung der Stellplatzablösesatzung

Betriebsferien: Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr

Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder

rungskonzeptes 2011 - 2021

2017	2017 (IST)	2018	2018 (IST)	2019	2019 (IST 30.06.)	2019 (IST)
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000	180.000
250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	150.000	300.000
28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	14.000	28.000
800	1.000	800	1.000	800	500	1.000
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500	3.000
4.700	1.166	4.700	1.342	4.700	0	1.500
5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	2.850	5.700
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	4.100	8.200
700	700	700	700	700	350	700
37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	18.950	37.900
250	210	250	210	250	105	210
15.000	13.840	15.000	13.840	15.000	6.920	13.840
750	650	750	800	750	700	700
0	43.935	0	43.965	0	21.983	43.965
600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	300.000	600.000

25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500	25.000
5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	2.850	5.700
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000
70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000	70.000
1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	940	1.880
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	1.000
12.500	5.042	12.500	12.500	12.500	6.250	12.500
0	0	0	0	0	0	0
34.000	52.020	34.000	51.876	34.000	25.938	51.876
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	4.000
0	0	0	0	0	0	0
3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	1.900	3.800
0	0	0	0	0	0	0
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.750	3.500
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	1.200	1.200	0	600	1.200
0	0	0	0	0	0	0
5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	2.625	5.250
0	0	0	0	0	0	0
800	8.700	9.700	9.700	9.700	4.850	9.700
925	925	925	925	925	463	925
8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	8.000
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

4.500	2.450	4.500	1.230	4.500	0	1.230
1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500	15.000
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
7.300	9.572	7.300	9.280	7.300	4.640	9.280
1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	798.500	1.597.000
6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	3.093	6.185
2.100	0	2.100	0	2.100	0	0
0	0	0	0	0	0	0
600	0	600	0	600	0	0
8.000	7.500	8.000	0	8.000	0	0
1.100	1.820	1.100	1.820	1.100	910	1.820
1.690	1.236	1.690	1.564	1.690	782	1.564
50.000	74.332	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000
50.000	19.311	100.000	16.261	100.000	727	3.416
15.000	0	15.000	15.000	15.000	7.500	15.000
20.000	0	30.000	0	40.000	0	0
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.500	7.000
8.000	0	8.000	4.050	8.000	2.025	4.050
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000	40.000
15.000	30.000	15.000	7.593	15.000	3.796	7.593
1.067.400	1.152.991	1.081.800	1.067.552	1.095.300	533.776	1.067.552
102.000	102.000	102.000	102.000	111.700	51.000	102.000
600	612	600	590	600	295	590
0	0	10.000	16.757	10.000	14.000	28.000
0	0	23.000	24.623	23.000	13.093	26.186

350	473	350	401	350	201	401
0	0	0	0	0	0	0
0	0	10.850	0	10.850	0	0
2.025	2.025	2.025	3.000	2.025	1.500	3.000
2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.050	2.100
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		
74.400	74.400	0	0	0		
0	0	0	0	0		
6.624.775	6.955.701	6.814.325	7.007.789	6.829.125	3.518.872	7.047.985

		bereits umgesetzt / entfallen	erledigt
2020	2021		
0	0	✗	✗
0	0	✗	✗
0	0	✗	✗
180.000	180.000	✓	✓
300.000	300.000	✓	✓
28.000	28.000	✓	✓
800	800	✓	✓
3.000	3.000	✓	✓
4.700	4.700	✓	✓
5.700	5.700	✓	✓
0	0	✗	✗
0	0	✗	✗
8.200	8.200	✓	✓
700	700	✓	✓
37.900	37.900	✓	✓
250	250	✓	✓
15.000	15.000	✓	✓
750	750	✓	✓
0	0	✓	✓
750.000	900.000	✓	✓

0	0	✗	✗
1.500	1.500	✓	✓
500	500	✓	✓
150	150	✓	✓
500	500	✓	✓
1.000	0	✓	✓
12.000	0	✓	✓
47.000	47.000	✓	✓
1.500	1.500	✓	✓
920	920	✓	✓
1.000	1.000	✓	✓
5.100	5.100	✓	✓
2.000	2.000	✓	✓
2.600	2.600	✓	✓
500	500	✓	✓
500	500	✓	✓
4.100	4.100	✓	✓
7.500	7.500	✓	✓
20.000	20.000	✓	✓
1.200	1.200	✓	✓
3.400	3.400	✓	✓
11.000	11.000	✓	✓
10.000	10.000	✓	✓
27.000	27.000	✓	✓
6.500	6.500	✓	✓
3.200	3.200	✓	✓
600	600	✓	✓
1.200	1.200	✓	✓
300	300	✓	✓
0	0	✗	✗
500	500	✓	✓
250	250	✓	✓
18.400	18.400	✓	✓
2.050	2.050	✓	✓
3.000	3.000	✓	✓
120.500	120.500	✓	✓
0	0		
5.000	5.000	✓	✓
2.000	2.000	✓	✓

1.400	1.400	✓	✓
3.600	3.600	✓	✓
0	0	✗	✗
297.400	300.700	✓	✓
278.000	278.000	✓	✓
0	0	✗	✗
0	0	✗	✗
250.000	250.000	✓	✓
285.000	285.000	✓	✓
25.000	25.000	✓	✓
60.000	60.000	✓	✓
35.000	35.000	✓	✓
12.000	12.000	✓	✓
23.300	23.300	✓	✓
60.000	60.000	✓	✓
50.000	50.000	✓	✓
50.000	50.000		
290.000	290.000	✓	✓
0	0	✗	✗
70.000	70.000	✓	✓
97.000	98.000	✓	✓
8.400	0	✓	✓
6.000	6.000	✓	✓

25.000	25.000	✓	✓
5.700	5.700	✓	✓
20.000	20.000	✓	✓
70.000	70.000	✓	✓
1.880	1.880	✓	✓
1.000	1.000	✓	✓
12.500	12.500	✓	✓
0	0	✗	✗
34.000	34.000	✓	✓
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
4.000	4.000	✓	✓
0	0	✓	✓
3.800	3.800	✓	✓
0	0		
3.500	3.500	✓	✓
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
1.200	0	✓	✓
0	0		
5.250	5.250	✓	✓
0	0		
9.700	9.700	✓	✓
925	925	✓	✓
8.000	8.000	✓	✓
2.000	2.000	✓	✓
0	0	✗	✗
0	0		

4.500	4.500	✓	✓
1.500	1.500		
15.000	15.000	✓	✓
0	0		
0	0		
0	0		
0	0		
7.300	7.300	✓	✓
1.597.000	1.597.000	✓	✓
6.185	6.185	✓	✓
2.100	2.100		
0	0		
600	600		
8.000	8.000		
1.100	1.100	✓	✓
1.690	1.690	✓	✓
100.000	100.000	✓	✓
100.000	100.000		
15.000	15.000	✓	✓
40.000	40.000		
0	0		
0	0		
10.000	10.000	✓	
7.000	7.000	✓	
8.000	8.000	✓	
40.000	40.000	✓	
15.000	15.000	✓	
1.109.500	1.123.900	✓	
112.500	112.500	✓	
600	600	✓	
10.000	10.000	✓	
23.000	23.000	✓	

350	350	✓	
0	0		
10.850	10.850		
2.025	2.025	✓	
2.100	2.100	✓	
0	0	✗	✗
0	0		
0	0	✓	
1.800	7.202	✓	
7.022.725	7.174.227		

Bemerkung	1	
	0	1
	0	1
	0	1
	0	
Seit 2013 Abbau von jährlich einer Stelle.	0	
	0	
wie Vorjahr	0	
	0	
Erhebung im November; gesunkene Mehreinnahmen durch Flächenkündigungen	0	
	0	
Das Bürgerbüro in Friedrichsfeld wurde mit Wirkung vom 23.12.2015 geschlossen (s. auch Maßnahme 139).	0	1
Das Bürgerbüro in Friedrichsfeld wurde mit Wirkung vom 23.12.2015 geschlossen (s. auch Maßnahme 139).	0	1
Das Bürgerbüro in Friedrichsfeld wurde mit Wirkung vom 23.12.2015 geschlossen (s. auch Maßnahme 139).	0	
	0	
	0	
Durch Schließung von Schulstandorten (z.B. Parkschule) Reduzierung der zur Verfügung stehenden Proberäume.	0	
Zielerreichung hier nicht 100%, da zwischenzeitlich 3 Schulstandorte weggefallen sind (PES, PAS u. JKS), eingesparte Schulbudgets in Maßnahme 17	0	
keine Nachfrage 2018	0	
Der für die HSK-Maßnahme ursächliche Mensabetrieb endete in dieser Form zum 30.06.2015. Durch die neue Vergabe der Mittagsverpflegung ab dem Schuljahr 2015/2016 entfallen dauerhaft städtische Personal- und Sachaufwendungen.	0	

Aufgabenübertragung an die VHS	0	1
HSK-Ziel konnte zuletzt aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen (aktuell noch 295) nicht vollständig erreicht werden.	0	
	0	
	0	
	0	
Konsolidierungsbeitrag in allen "geraden" Jahren	0	
Konsolidierungsbeitrag in allen "geraden" Jahren	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
Hallenbad im 1Hj. 2019 geschlossen	0	
Reduzierte Betriebskosten wegen verlängerter Schließung	0	
	0	
	0	
	0	
Hallenbad im 1Hj. 2019 geschlossen	0	
	0	
HSK-Maßnahme entfällt wegen Aufgabe des Lehrschwimmbades	0	1
Von vormals 3-4 Seniorenturnieren finden nur noch 2 regelmäßig statt	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
keine Nachfrage - wird nicht weiter verfolgt	0	
	0	
	0	

	0	
	0	
	0	1
	0	
	0	1
	0	
	0	1
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
Differenz der Zielerreichung durch niedrigeren Bestand von gefährlichen Hunden (derzeit: 15); ordnungspolitisches Ziel erreicht	0	
gem. aktuellen Vertragsdaten	0	
	0	
Einspareffekt im Hausmeisterdienst aktuell unter Erwartung, Kompensation durch Übererfüllung in Maßnahme 77 (Sachzusammenhang)		
	0	
- wird nicht weiter verfolgt	0	
Einsparungen u.a. durch neue Heizungsanlagen Gymnasium, GS Spellen, GS Friedrichfeld; Neuvertrag Gasversorgung (seit 2013). Verbrauchsbedingte Schwankungen möglich.		
	0	
	0	1
	0	
s. auch Nr. 72		
	0	
Konsolidierungsbeitrag nur in "geraden" Jahren		
	0	
	0	

	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
s. Maßnahme 139	0	1
Übererfüllung durch Mehranmeldung für beitragspflichtige Gruppen	0	
	0	
	0	
	0	
Entfall wg/ Rückführung KBV	0	
	0	
einmalig im Jahr 2015	0	1
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
Konsolidierungsbeitrag alle 2 Jahre	0	
	0	
	0	
- wird nicht weiter verfolgt	0	
Die Veranstaltung wird seit 2016 nicht mehr von der Stadt Voerde sondern von ProJugend e.v. durchgeführt. Der resultierende Minderaufwand im städtischen Haushalt beträgt unter Berücksichtigung der wegfallenden Eintrittsgelder insgesamt rd. 9.700 EUR.	0	
	0	
	0	
	0	
	0	1
	0	

Durch die verlängerte Schließung des Hallenbades konnte die geplante Mehreinnahme nicht voll realisiert werden (Öffnung wie im Vorjahr nur max. ca. 4 Monate)	0
Umsetzung der Maßnahme nicht realistisch (Bedingungen im Hallenbad technisch ungünstig); s. Niederschrift zur Sitzung des Kultur- und Sportausschusses am 28.02.2017 - wird nicht weiter verfolgt	0
HSK-Maßnahme bereits umgesetzt, keine Veränderung zu erwarten.	0
	0
	0
Die bestehenden Pacht-/ Mietverträge lassen eine Erhöhung momentan nicht zu. Es werden kontinuierlich Gespräche mit den Vertragspartnern über sachgerechte Anpassungen gesucht.	0
s. 117a	0
	0
	0
	0
Bislang kein Antrag zur Nutzung des Steigers - wird nicht weiter verfolgt	0
	0
Flächenreservierungen müssen auf den Kaufpreis angerechnet werden, außerdem grundsätzlich investiv. Kein Effekt im Ergebnisplan - wird nicht weiter verfolgt	0
kein Effekt im Ergebnisplan, Grundstücksverkäufe investiv - wird nicht weiter verfolgt	0
	0
Die Mehreinnahmen sind abhängig von der Nutzerzahl.	0
Einsparung: Prüfungsaufwand (WP+GPA) + anteiliger Personalaufwand	0
Archiv: Bestehende Kooperation mit der Gemeinde Hünxe; Derzeit niedrigerer HSK-Effekt w/ Elternzeit Fr. Lehmkuhl. Beauftragung des KSC Wesel geplant ("Überlaufsfunktion" Hotline") HSK-Effekt (ab 2020) noch zu beziffern.	0
	0
nach Leistungsanalyse Beitritt zu "KoPart eG" derzeit in Vorberitung, genauer HSK-Effekt (ab 2020) noch zu beziffern.	0
	0
Bewertung steht noch aus. - wird nicht weiter verfolgt	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
Aufwandsreduzierung für Personal und Datenleitungsnutzung. Ab 01.09.2016 zzgl. Einsparung von Mietaufwendungen: Mietvertrag zum 31.08.2016 aufgehoben.	0
Der Mitgliedsbeitrag wurde zur Saison 2017/18 um 2 EUR je Mitglied erhöht.	0
Die neue Benutzungs- und Gebührensatzung ist zum 01.07.2018 inkraft getreten. Konsolidierungseffekte daher erstmals nur 2.HJ 2018. 2019 ähnlicher Effekt auf Gesamtjahresbasis zu erwarten.	0
Effekt = 10% Erhöhung	0

Infolge der Inspire-Richtlinie müssen sämtliche Bebauungspläne den Bürgern im Internet kostenlos zugänglich gemacht werden - wird nicht weiter verfolgt
- wird nicht weiter verfolgt
Die erforderlichen Vertragskündigungen sind nicht erfolgt, da sie sich nach Detailprüfung als wirtschaftlich nicht umsetzbar erwiesen haben. - wird nicht weiter verfolgt
umgesetzt, keine Veränderung, nächste Reduzierung Ende 2020
Stellplatzablässe im Kreisvergleich bereits überdurchschnittlich hoch. - wird nicht weiter verfolgt
Schließung 2017 umgesetzt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1