

Haushalt 2015 / 2016

Vorstellung HSP-Maßnahmen

VELBERT



Rat am 10.03.2015

Vortrag: Bürgermeister Dirk Lukrafka

- 
- Konsolidierung von ca. 1,9 Mio. € in 2016 (2017: 2,7 Mio. €, 2018: 3,3 Mio. €, 2019: 3,6 Mio. €) über nachfolgende HSP-Maßnahmen möglich; der vorgeschlagene Katalog umfasst hierbei Maßnahmen, die als Ergänzung bestehender oder als zusätzliche HSP-Maßnahmen zu werten sind.

 - Maßnahmen lassen sich grob unterteilen in:
 - Verwaltungsinterne Konsolidierung (Personal / Organisation)
 - Gebührenanpassungen
 - Neustrukturierung von Angeboten
 - Sonstige Maßnahmen

Verwaltungsinterne Konsolidierung (Personal / Organisation)

Nr.	Maßnahme	Konsolidierungspotential				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015 Optimierung des Personaleinsatzes bei freiwilligen Leistungen durch Aufgabenkritik / Personalbedarfsanalysen (Prüfauftrag GPA)		25.000	50.000	75.000	100.000
2	Einsparung der Stelle der internen Unternehmensberatung	72.920	87.500	87.500	87.500	87.500
3	Einsparung einer Stelle in der Abteilung Recht				43.600	43.600
4	Einsparung einer Stelle im Fachgebiet Wohnungsmarktbeobachtung	0	0	0	18.250	73.000
5	Einsparung einer halben Stelle in der Abteilung Wirtschaftsförderung	9.580	9.580	0	0	0
6	Einsparung einer halben Stelle in der Abteilung Bauaufsicht	18.459	2.460	1.730	47.530	47.530
7	Personalkosteneinsparung durch Zusammenlegung der FBL 4 / AbtL. 4.1			9.380	103.220	103.220

Verwaltungsinterne Konsolidierung (Personal / Organisation)

Nr.	Maßnahme	Konsolidierungspotential				
		2015	2016	2017	2018	2019
8	Einsparungen im ServiceBüro durch Stellenreduzierung	25.080	18.770	18.770	18.770	18.770
9	Einsparung im Bereich der Eigenreinigung.	50.000	80.000	80.000	110.000	140.000
10	Einführung kostendeckender Parkgebühren für die Mitarbeiter im Rathaus und Ausweitung der Parkgebühren auf die Aussenstellen.	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	Übertragung der Grünflächenpflege von den TBV auf die städtischen Hausmeister bzw. die städtische Sportplatzkolonne in Abstimmung mit den TBV	0	50.000	100.000	300.000	300.000
12	Gemeinsames Sekretariat für Verwaltungsvorstandsmitglieder				98.640	98.640
13	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015 Optimierung der Rechnungsabwicklung in der Geschäftsbuchhaltung durch Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows (Prüfauftrag GPA)		8.730	52.380	52.380	52.380
14	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015 Zusammenführung der Buchhaltung für städtische Gesellschaften (VMG etc.) (Prüfauftrag GPA)		10.000	10.000	10.000	10.000

Gebührenanpassungen

Nr.	Maßnahme	Konsolidierungspotential				
		2015	2016	2017	2018	2019
15	Erhöhung Gebühren "Sondemutzung" für infrastrukturelle Einrichtungen (z.B. Mobilfunkmasten, Fahrgeschäfte, Telefonsäulen)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Erhöhung der ordnungsrechtlichen Entgelte durch verstärkte Kontrollen	26.260	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Erhöhung der Gebühren des Standesamtes	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Erhöhung der Gebühren für den vorbeugenden Brandschutz	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Erhöhung der Kindertagesstättengebühren durch Neuordnung der Gebührenstaffel		67.500	160.000	160.000	160.000
20	Erhöhung der Gebühren und der Landeszuweisung zur Offenen Ganztagschule und Optimierung der bestehenden Maßnahmen der außerunterrichtlichen Angebote der eingerichteten offenen Ganztagschulen	40.000	82.000	154.000	168.000	182.000

Neustrukturierung von Angeboten

Nr.	Maßnahme	Konsolidierungspotential				
		2015	2016	2017	2018	2019
21	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015 Wie erfolgt die Bereitstellung von städtischen Immobilien / (Teil-)Flächen für Dritte im Vergleich zu anderen Städten unter Kosten- / Wirtschaftsgesichtspunkten? Die GPA soll einen Vergleich mit anderen Kommunen zur Verfügung stellen, um hieraus eine HSP-	0	0	0	0	0
22	Erhebung anteiliger Nutzungsentgelte für städtische Immobilien in Zusammenarbeit mit den Betroffenen	0	300.000	400.000	400.000	400.000
23	Aufgabe der Grünflächenpflege in Kleingartenanlagen	0	0	43.000	43.000	43.000
24	Kostenersatz bei Aufnahme von Kindern aus anderen Städten in Tageseinrichtungen für Kinder	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Neustrukturierung von Angeboten

Nr.		Maßnahme	Konsolidierungspotential				
			2015	2016	2017	2018	2019
25	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015	Evaluierung der Verfahrensabläufe im Bereich „Hilfen zur Erziehung“. Beratung durch die GPA unter einer möglichen Zuhilfenahme eines Fachberatungsunternehmens, dessen Beauftragung aus Mitteln des Stärkungspaktes finanziert würde (Prüfauftrag GPA)		0	0	0	0
26	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015	Verbesserung der Kostenstrukturen der Kindertagesstätten (Prüfauftrag GPA)		17.500	35.000	35.000	35.000
27		Optimierung des Angebotes / Organisation der Musik- und Kunstschule unter Berücksichtigung der Ergebnisse der GPA-Untersuchung		206.000	316.000	316.000	436.000
28		Kündigung des Vertrages mit dem Langenberger Spielverein	0	0	26.330	26.330	26.330
29		Wahrnehmung der Pflege- und Wohnberatung durch die Stadt	0	107.090	107.090	107.090	107.090
30		Wahrnehmung der Neugeborenenbegrüßung durch die Stadt	0	94.350	94.350	94.350	94.350

Neustrukturierung von Angeboten

Nr.	Maßnahme	Konsolidierungspotential				
		2015	2016	2017	2018	2019
31	Wahrnehmung der Jugendgerichtshilfe (JGH) durch die Stadt	0	27.860	27.860	27.860	27.860
32	Zusammenlegung der Beratungsstelle Zinnober mit der städt. Erziehungsberatungsstelle	0	0	22.800	22.800	77.800
33	Aufgabe des Sportplatz Siepen	0	0	22.000	64.000	64.000
34	Übertragung der Förderschule "In den Birken" in die Trägerschaft des Kreises Mettmann		97.521	236.380	239.260	242.080
35	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015 Senkung des Zuschussbedarfes der Stadtbücherei mit dem Ziel der Beibehaltung der bestehenden Dreigliedrigkeit (in jedem Stadtbezirk ein Standort) (Prüfauftrag GPA)		90.000	90.000	90.000	90.000

Sonstige Maßnahmen

	Fachbereich	Maßnahme	Konsolidierungspotential				
			2015	2016	2017	2018	2019
36	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Sportplatzunterhaltung (insbesondere im Hinblick auf die an Dritte übertragenen Sportanlagen => Pflegeaufwand) (Prüfauftrag GPA)	0	0	0	0	0
37	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015	Anfrage an die GPA, in welcher Organisationsform sich die städtischen Immobilien, für die kein weiterer Bedarf besteht oder die Flächen, die zur Vermarktung erworben wurden, am wirtschaftlichsten für den städtischen Haushalt verwalten / verwerten lassen? Wie sind hier andere Städte mit vergleichbarer Struktur aufgestellt?	0	0	0	0	0
38	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015	Anfrage an die GPA zur Ausgestaltung einer neuen Kindertagesstätte unter dem Aspekt eines möglichst effizienten und wirtschaftlichen Betriebes (Modellprojekt)		0	0	0	0
39	Bereits beschlossen im HuF am 28.01.2015	Überprüfung des Beteiligungsportfolios der Stadt Velbert unter steuerlichen / wirtschaftlichen Optimierungsmöglichkeiten (Prüfauftrag GPA)		100.000	100.000	100.000	100.000
40		Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 28.000 € in 2016 und 56.000 € ab 2017		28.000	56.000	56.000	56.000
41		Kündigung / Anpassung dienstlicher Mobilfunkverträge durch Umstellung auf Prepaid-Karten bei nicht regelmäßig genutzten Handys		10.000	10.000	10.000	10.000



Vielen Dank

für Ihre

Aufmerksamkeit!



Dirk Lukrafka, Bürgermeister