



Neues Kommunales Finanzmanagement



**AKTIVA**

**PASSIVA**

**2015**  

---

**2016**

**3. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan  
2012 ff.**



### **3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff.**

#### **Vorbemerkung**

Mit der vorliegenden dritten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans werden zwei wesentliche Zielsetzungen verfolgt: Zum einen werden die dauerhaft nicht umsetzbaren („dauerroten“) Maßnahmen gestrichen und deren nicht erreichtes Einsparvolumen über andere Maßnahmen im HSP kompensiert, die einen höheren Konsolidierungsbeitrag bringen als gefordert. Für eine bessere Übersicht bzw. Vereinfachung des Controllings wurden außerdem Positionen aus der Maßnahmenliste, die sachlich und fachlich zusammenhängen, zusammengefasst.

Darüber hinaus ergab sich im Zuge des Aufstellungsverfahrens zur Haushaltsplanung für die Jahre 2015 ff. ein zusätzlicher Konsolidierungsbedarf von 2,1 Mio. EUR, der durch neue Konsolidierungsmaßnahmen abzudecken war. Zusätzlich mussten aufgrund aktueller Entwicklungen (neue Schlüsselzahlen für die Einkommen- und Umsatzsteuer, November-Steuerschätzung) möglichst noch in 2015 weitere 3,3 Mio. EUR durch zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen generiert werden, um in 2016 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen und den Eigenkapitalverzehr auf 0 Euro begrenzen zu können. Hierzu hat die Verwaltung u.a. eine Liste von 41 Maßnahmen aufgestellt, welche die Basis für die Ausweitung bestehender und Festlegung neuer Maßnahmen in der dritten Fortschreibung des HSP bildet. Die Ausweitung der bestehenden und die Festlegung der neuen Maßnahmen auf Grundlage dieser Liste wurden in der Sitzung des Rates am 28.04.2015 beschlossen.

Damit beträgt die Konsolidierungsvorgabe der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans bis zum Jahr 2019 nunmehr rd. 26,286 Mio. EUR. Die insgesamt 53 Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. und der Fortschreibung des HSP sind nachstehend aufgeführt.



# HSP Maßnahmenübersicht/ 3. Fortschreibung

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	alle Budgets		end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): Senkung/ Streichung von Zuschüssen	0	233.350,00 €	265.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €	410.350,00 €
2	alle Budgets		end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): sonstige, dem Grunde nach umgesetzt	2	2.401.660,00 €	2.409.790,00 €	2.490.420,00 €	2.380.330,00 €	2.380.330,00 €	2.380.330,00 €
3	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	end. u. dauerhaft erreicht (und nicht mehr lfd. zu kontrollen): Personaleinsparungen/ Umstrukturierungen	33	1.460.000,00 €	2.040.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €	2.460.000,00 €
4	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung der Grundsteuer B	0	612.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €	4.112.000,00 €
5	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erstattungen VGV und Parkraumbewirtschaftung	0	197.270,00 €	197.270,00 €	290.270,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €
6	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung der Vergnügungssteuer	0	225.000,00 €	270.000,00 €	410.000,00 €	626.000,00 €	674.000,00 €	674.000,00 €
7	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Mehrerträge im Bereich der Hundesteuer	0	106.100,00 €	106.100,00 €	100.300,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
8	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Senkung Zuschussbedarf für die OGS	0	173.000,00 €	173.000,00 €	173.000,00 €	303.700,00 €	382.700,00 €	396.700,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9	FB 6	Kulturausschuss	Optimierung Angebot u. Organisation der Musik- u. Kunstschule	0	12.500,00 €	92.500,00 €	172.500,00 €	172.500,00 €	206.000,00 €	316.000,00 €
10	FB 6	Ausschuss für Sport, Freizeit u	Mehrerträge Sportstättennutzungsentgelte	0	83.750,00 €	83.750,00 €	83.750,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
11	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Einsparungen im Gebäudebereich	0	408.800,00 €	508.800,00 €	1.108.800,00 €	1.228.800,00 €	1.628.800,00 €	1.528.800,00 €
12	StSt 01	Haupt- und Finanzausschuss	Kosteneinsparung im politischen Bereich	0	77.200,00 €	77.200,00 €	143.800,00 €	243.800,00 €	271.800,00 €	299.800,00 €
13	FB 6	Kulturausschuss	Reduzierung Zuschussbedarf Archiv	0	1.620,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
14	FB 3	Umwelt- und Planungsausschu	Pauschalkürzung 3.3/ 3.4	0	114.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €	592.100,00 €
15	FB 6	Kulturausschuss	Kürzung Zuschüsse an die kulturpflegenden Vereine	0	8.680,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.100,00 €
16	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Konsolidierungsbeitrag TBV AöR	0	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €	699.000,00 €
17	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Erhebung Zweitwohnungssteuer	0	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				Personaleinsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Steigerung der OWiG-Verfahren	0	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
19	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Pauschale Kürzung Ordnung, Gewerbe und Verkehr	0	14.000,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
20	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Pauschale Kürzung Feuer- u. Zivilschutz	0	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
21	FB 3	Haupt- und Finanzausschuss	Streichung städt. Zuschuss für die Wohnungsbörse	0	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
22	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Kostendeckende Stellplatzgebühr der Mitarbeiter im Rathaus	0	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	31.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
23	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Steigerung der Erträge im Kita-Bereich (Elternbeiträge u. Landeszuwendung beitragsfreies drittes KiTa-Jahr)	0	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
24	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Reduzierung Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen/ Ferienhilfswerk	0	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
25	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Anpassung der Schulinfrastruktur	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
26	FB 6	Kulturausschuss	nur kostenneutrale Durchführung des Europäischen Gitarrenwettbewerbs	0	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
27	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Umsetzung Druckerkonzept	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
28	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Fahrtkosten	0	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
29	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Übertragung der Förderschule in Kreisträgerschaft	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.500,00 €	116.380,00 €
30	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Kündigung/ Anpassung dienstlicher Mobilfunkverträge	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
31	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung des Personaleinsatzes bei freiwilligen Leistungen	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €
32	FB 2	Haupt- und Finanzausschuss	Zusammenführung der Buchhaltung für städt. Gesellschaften	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
33	Deckungsbudget	Haupt- und Finanzausschuss	Optimierung des Beteiligungsportfolios	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
34	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren "Sondernutzung"	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
35	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren Standesamt	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
36	FB 4	Haupt- und Finanzausschuss	Erhöhung Gebühren vorbeugender Brandschutz	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
37	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Einsparung Pflege- und Wohnbetreuung ab 2016	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.090,00 €	107.090,00 €
38	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Wahrnehmung der Neugeborenenbegrüßung durch die Stadt ab 2016	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.350,00 €	94.350,00 €
39	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Wahrnehmung der Jugendgerichtshilfe durch die Stadt ab 2016	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.860,00 €	27.860,00 €
40	FB 5		Optimierung Wirtschaftlichkeit Kinderheim Am Brangenberg	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
41	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Reduzierung Zuschuss Zinnober	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.100,00 €	26.100,00 €
42	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung der Kostenstrukturen der Kindertagesstätten	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	35.000,00 €
43	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Kostensatz bei Aufnahme von Kindern aus anderen Städten in Kitas	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
44	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Entfall Schülerspezialverkehr für Förderschüler	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.700,00 €	35.300,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag						
				Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
45	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Kündigung des Vertrages mit dem Langenberger Spielverein	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.330,00 €
46	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Aufgabe Sportplatz Siepen ab 2017	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
47	FB 6	Ausschuss für Schule und Bild	Senkung Zuschussbedarf Stadtbücherei ab 2016	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
48	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Ausweitung der Erhebung von Parkgebühren auf die Außenstellen	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
49	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Einsparung im Bereich der Eigenreinigung	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
50	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Übertragung der Grünflächenpflege auf die Hausmeister bzw. Sportplatzkolonne	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
51	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Erhebung anteiliger Nutzungsentgelte für städt. Immobilien	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €
52	FB 7	Haupt- und Finanzausschuss	Aufgabe der Grünflächenpflege in Kleingartenanlagen	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
53	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Weitere Einsparung beim Personalaufwand	8	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.800,00 €

**Personaleinsparung gesamt bis 2017: 43 Stellen**