

STADT VELBERT



4. Fortschreibung des HSP 2012 ff.

4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff.

Vorbemerkung

Mit der vorliegenden vierten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Haushaltsjahr 2016 im Rahmen des bereits genehmigten Doppelhaushaltes 2015/2016 sind keine neuen Maßnahmen aufgenommen worden, da zum einen das Konsolidierungsvolumen für das Haushaltsjahr 2015 leicht übertroffen werden konnte und zum anderen zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund des in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellten Haushaltsausgleichs in 2016 nicht generiert werden müssen.

Damit beträgt die Konsolidierungsvorgabe der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans bis zum Jahr 2019 weiterhin rd. 26,286 Mio. EUR. Die insgesamt 53 Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. und der Fortschreibung des HSP sind nachstehend aufgeführt.

HSP Maßnahmenübersicht

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag					2018		
				Personal- einsparung bis 2018	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	410.700,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	7.000,00 €
14	FB 3	Umwelt- und Planungsausschu	Pauschale Kürzung Abt. 3.1 Planung	0	114.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	592.100,00 €	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 €	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 €	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 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	33.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
27	FB 1	Haupt- und Finanzausschuss	Umsetzung Druckerkonzept	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	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 €	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 €	119.260,00 €
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 €	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 €	75.000,00 €
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 €	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 €	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 €	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 €	23.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 €	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 €	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 €	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 €	27.860,00 €
40	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Optimierung Wirtschaftlichkeit Kinderheim Am Brangenberg	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	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 €	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 €	35.000,00 €
43	FB 5	Jugendhilfeausschuss	Kostenersatz 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 €	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 €	35.300,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							
				Personal- einsparung bis 2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	110.000,00 €
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 €	300.000,00 €
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 €	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 €	43.000,00 €
53	alle Budgets	Haupt- und Finanzausschuss	Weitere Einsparung beim Personalaufwand	10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.800,00 €	328.310,00 €

Personaleinsparung gesamt bis 2018: 45 Stellen