

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

I. Einnahmeverbesserungen:

lfd Nr	Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Erhöhung der Hundesteuer um 9 € für 1. und 2. Hund und 18 € bei 3 und mehr Hunden	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Erhöhung der Vergnügungssteuer von 15 auf 17%	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	Erhöhung des kalk. Zinssatzes für die Gebührenkalkulation um 0,5 % auf 4,5%	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Energiekostenbeteiligung für Drittnutzer in städtischen Einrichtungen (<u>Erwachsene</u> - Vereine, VHS u. sonst.)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Erhöhung der Parkgebühren um 0,50 €/ Stunde	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6	Erhöhung der Realsteuerhebesätze:										
	Schrittweise Erhöhung der Gewerbesteuer auf 475 %-Punkte (+7,9%)	0	770.000	810.000	1.670.000	1.750.000	2.750.000	3.360.000	3.520.000	3.690.000	3.860.000
	<i>Hebesätze</i>	<i>440 v.H.</i>	<i>450 v.H.</i>	<i>450 v.H.</i>	<i>460 v.H.</i>	<i>460 v.H.</i>	<i>470 v.H.</i>	<i>475 v.H.</i>	<i>475 v.H.</i>	<i>475 v.H.</i>	<i>475 v.H.</i>
	Schrittweise Erhöhung der Grundsteuer B auf 500 %-Punkte (+21,0%)	0	275.000	519.000	781.000	1.034.000	1.295.000	1.467.000	1.479.000	1.491.000	1.493.000
	<i>Hebesätze</i>	<i>413 v.H.</i>	<i>430 v.H.</i>	<i>445 v.H.</i>	<i>460 v.H.</i>	<i>475 v.H.</i>	<i>490 v.H.</i>	<i>500 v.H.</i>	<i>500 v.H.</i>	<i>500 v.H.</i>	<i>500 v.H.</i>
	Schrittweise Erhöhung der Grundsteuer A auf 360 %-Punkte (+20,0)	0	2.600	2.700	5.500	5.500	8.500	8.200	7.900	7.600	7.300
	<i>Hebesätze</i>	<i>300 v.H.</i>	<i>320 v.H.</i>	<i>320 v.H.</i>	<i>340 v.H.</i>	<i>340 v.H.</i>	<i>360 v.H.</i>	<i>360 v.H.</i>	<i>360 v.H.</i>	<i>360 v.H.</i>	<i>360 v.H.</i>
	Gesamt	0	1.341.600	1.625.700	2.750.500	3.083.500	4.347.500	5.129.200	5.300.900	5.482.600	5.654.300

II. Sparpotentiale

lfd Nr	Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Personalwirtschaftliche Maßnahmen:	61.300	114.300	280.100	384.500	381.500	438.600	490.600	575.800	575.800	575.800
	Abbau einer Fachbereichsleiterstelle	40.487	80.973	80.973	80.973	80.973	80.973	80.973	80.973	80.973	80.973
	Verwaltungsführung - Verzicht auf Wiederbesetzung einer Beigeordnetenstelle			45.782	78.483	78.483	78.483	78.483	78.483	78.483	78.483
	Bürgerservice - Reduzierung von Öffnungszeiten			18.786	32.204	32.204	32.204	32.204	32.204	32.204	32.204
	Aufgabe Stadtservice (2 Teilzeitstellen)			20.520	35.177	35.177	35.177	35.177	35.177	35.177	35.177
	Aufgabe Schulstandort Strombach (2 Stellen)						35.948	86.274	86.274	86.274	86.274
	Abbau von weiteren 9 Stellen durch Optimierung der Aufbauorganisation sowie sonstige personalwirtschaftliche Einsparungen		33.303	114.065	157.597	154.666	175.839	177.480	262.660	262.660	262.660
8	Aufgabe Schulstandort HS Strombach	0			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	Budgetierung der baulichen Unterhaltung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Optimierung der Jugendarbeit in der Innenstadt	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Zusammenlegung von Feuerwehrstandorten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 10%	0	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	Ausgabereduzierungen	61.300	256.040	421.840	676.240	673.240	730.340	782.340	867.540	867.540	867.540
	Gesamteffekt Konsolidierungsmaßnahmen Sanierungsplan:	61.300	1.597.640	2.047.540	3.426.740	3.756.740	5.077.840	5.911.540	6.168.440	6.350.140	6.521.840

nachrichtlich:

Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept 2012 (Ratsbeschluss vom 28.03.2012):

lfd Nr	Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Erhöhung Grundsteuer B auf 413 v.H.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2	Erhöhung Grundsteuer A auf 300 v.H.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Sonstige Einnahmeverbesserungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4	Pauschale Kürzung von Haushaltsansätzen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	Verstärkter Einsatz ehrenamtlicher Kräfte in Kreis- und Stadtbücherei					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Optimierung Gebäudebewirtschaftung	265.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	Hausmeisterkonzept					130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	Jugendhilfe - Ausbau eigener ambulanter Dienst		70.000	140.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9	Organisationsuntersuchung Sozialamt	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10	Änderung Organisationsform Rathauscafeteria	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145	18.145
11	Bücherei Hülsenbusch – Wegfall Miete und Reinigung	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Gesamteffekt	731.545	605.145	675.145	745.145	900.145	900.145	900.145	900.145	900.145	900.145

Gesamtkonsolidierungsbeitrag aus HSK 2012 und Sanierungsplan	792.845	2.202.785	2.722.685	4.171.885	4.656.885	5.977.985	6.811.685	7.068.585	7.250.285	7.421.985
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------