Maßnahmenübersicht
Stand: 02.2015

Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag für 2015	2015	2015	Prognose	Bemerkungen
				Umgesetzt in €	Umsetzung in %		
Im Haushaltssanierungsplan 2015 enthaltenen Maßnahmen:							
1	Finanzen	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	1.351.000,00 €	1.351.000,00 €	100%	das Jahresergebniss bleibt abzuwarten; derzeit läuft die Entwicklung auf Plandaten	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	1.042.000,00 €	1.042.000,00 €	100%	Beschlüsse sind gefasst bei Genehmigung des HH wird der Wert erreicht;	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015 und 2016 ff
3	Familie und Bildung	Erhöhung Elternbeiträge Hort	2.300,00 €		0%	Hängt von der letztendlich Anmeldezahl zum Sommer ab	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie und Bildung	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	16.700,00 €		0%	Hängt von der letztendlich Anmeldezahl der Kinder zum Sommer ab	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie und Bildung	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	83.300,00 €		0%	Hängt von der letztendlich Anmeldezahl der Kinder zum Sommer ab	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	12.600,00 €	12.600,00 €	100%	Turnhalle geschlossen, Einsparung erreicht, keine weitere Veränderung zu 2014	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	70.300,00 €		0%	Hängt von der letztendlich Anmeldezahl der Kinder zum Sommer ab; zu beachten st Vorlage 011/2015/1	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Reduzierung Fuhrpark	0,00	0,00	0%	Maßnahme beginnt im Jahr 2017	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	400.000,00 €		0%	entsprechende Beschlüsse sind gefasst; Quartatsberichte erfolgen im VerwRat TBS	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.400,00 €	1.400,00 €	100%	Beschlüsse sind gefasst bei Genehmigung des HH wird der Wert erreicht;	Hebesatzerhöhung 2013 und 2015
11	Bürgerservice	Senkung der Sachaufwendungen	1.200,00 €		0%	grds. zu erreichen; Entwicklung unterjährig ist zu beobachten	
12	Kultur	Optimierung der Musikschule	- €		0%	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt gem. Beratung in 2014	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Optimierung der Bücherei	6.600,00 €		0%	Das Jahresergebnis 2014 war deutlich besser und somit wird für 2015 die Erreichung erwartet	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Optimierung des Museum	14.200,00 €		0%	Hier bleibt die Unterjährige Entwicklung abzuwarten	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung

Maßnahmenübersicht
Stand: 02.2015

Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag für 2015	2015	2015	Prognose	Bemerkungen
				Umgesetzt in €	Umsetzung in %		
15	Kultur	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	8.650,00 €		0%	Das Jahresergebnis 2014 war deutlich besser und somit wird für 2015 die Erreichung erwartet	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen
16	Immobilienmanagement	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	40.000,00 €	40.000,00 €	100%	Es gibt aktuell keine Anzeichen, dass der Betrag nicht erreicht wird;	
17	Immobilienmanagement	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	292.400,00 €		0%	Aufgrund der aktuellen Verkaufssituation wird zu beobachten sein wie sich die Betriebskosten entwickeln werden;	
18	Zentraler Service	Umsetzung Organisationsuntersuchung	300.000,00 €	31.635,00 €	11%	Jahresergebnis ca. 240.000€=80%	
19	Immobilienmanagement	Optimierung der Reinigung	50.000,00 €	50.000,00 €	100%	Ansätze entsprechend angepasst;	
20	Finanzen	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	99.000,00 €	99.000,00 €	100%	Ergebnis in 2014 erreicht (vorbehaltlich endgültigem JAB); 2015 wird dies ebenfalls erwartet	
21	Zentraler Service	Papierlose Gremienarbeit	5.000,00 €	- €	0%	endgültige Klärung im ÄR noch nicht erfolgt; Rahmenbedingungen zum Teil noch offen	
22	Familie und Bildung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	100.000,00 €		0%	grds. Voraussetzungen zum 01.04. gegeben; die Umsetzung ist unterjährig zu verfolgen;	
23	Familie und Bildung	Senkungen Sachaufwand	150.000,00 €	150.000,00 €	100%	Prozess bereits in 2014 umgesetzt	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Straße Wege Plätze	Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	107.550,00 €	107.550,00 €	100%	Bereits umgesetzt und erledigt; Vereinbarung mit StrNRW getroffen;	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	123.700,00 €	123.700,00 €	100%	Prozess bereits in 2014 umgesetzt	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen

Summe der Konsolidierungsbeiträge

4.277.900,00 €