Konsolidierungsvorschläge

Bereich PG	Kto.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2010 €	Maßnahme	Einsparung/ Verbesserung €	Erläuterungen
01.01 – Rat, Ausschüsse, Fraktionen	542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	18.468,00	Zahl der stellvertretenden Bürgermeister von 3 auf 2 reduzieren	4.600,00	möglich erst ab nächster Legislaturperiode
	542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	133.000,00	Kürzung um Kosten für Prinzenempfang	1.800,00	Übernahme der Kosten durch die Stadtwerke
	543101	Geschäftsaufwendungen	500,00	Veröffentlichung Nachrufe nur noch in einer Zeitung	200,00	
	549201	Fraktionszuwendungen	11.328,00	Kürzung um 10 v.H.	ca.1.100,00	
01.05 –Zentrale Dienste	543101	Geschäftsaufwendungen	78.000,00	Kündigung Abonnements für Zeitschriften und Gesetzesblätter	1.800,00	
01.07 – Personal-management	541105	Förd.d.Betriebsgem. Betriebsausflug/ Weihnachtsfeier	2.000,00	Kürzung um 10 v.H.	200,00	
01.09 – Organisa-tionsangelegenh./ Infoverarbeitung	541106	Prämien im Vorschlagswesen	300,00	Streichung	300,00	Richtlinien werden nicht aufgehoben

Bereich PG	Kto.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2010 €	Maßnahme	Einsparung/ Verbesserung €	Erläuterungen
01.13 –Gebäude-management	441101	Mieten und Nebenabgaben	175.550,00	Mieterhöhungen um 10 v.H. (soweit möglich)	ca. 6.000,00	
	neu			Bereitstellung (Vermietung) von Dächern städtischer Gebäude zur Installation von Solaranlagen	(jahresbezogen) 1.000,00	angenommene Anmietung durch Stadtwerke ab Mitte 2011
	neu			Betrieb Blockheizkraftwerk im Hallenbad		Investition in 2011 geplant, Einsparungen bei der Stromversorgung sind z.Z. noch nicht bezifferbar
	524109	Gebäudeversicherungen	146.857,00	Kündigung Risiko „Terror"	3.200,00	
02.09 – Rettungs-dienst	432126 und 432127	Gebühren Rettungsdienst RTW und Gebühren Rettungsdienst NEF	464.798,00 265.943,00	Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes von 5 v.H. auf 7 v.H.	ca. 1.500,00	
alle Schulformen				Kündigung der Garderobenversicherung	1.500,00	Versicherungsleistungen an Erziehungsberechtigte jährlich ca. 1.000,00 €
04.03 – Heimat- und sonstige Kunstpflege	531831	Zuschuss an DRK - Ortsverein Niederkassel-	7.200,00	Kürzung .	700,00	
05.04 – Sonstige soziale Leistungen	531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	16.000,00	Kürzung um 10 v.H.	1.600,00	
	531811	Betriebskostenzuschuss f.d. Behindertenbetreuung	3.555,00	Kürzung um 10 v.H.	ca.350,00	
	531824	Zuschuss f.d. Betreuung älterer Bürger	1.225,00	Kürzung	125,00	

Bereich PG	Kto.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2010 €	Maßnahme	Einsparung/ Verbesserung €	Erläuterungen
06.01 – Jugend-arbeit	531807	Zuschüsse f. Jugend-fahrten, Wandern, Lager	9.360,00	Kürzung um 10 v.H.	1.196,00	höherer Haushaltsansatz in 2011 wegen Fahrt KJG Ranzel nach Haksbergen/NL
	531808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	12.080,00	Kürzung um 10 v.H.	1.208,00	
06.03 – Tageseinrichtungen für Kinder	432122	Entgelte für die Kindertagespflege	22.000,00	Erhöhung der Entgelte um 10 v.H.	2.200,00	geplante Angleichung an Sätze für die Kindertageseinrichtungen
08.01 – Sportförderung	531842	Zuschuss a.Vereine f.d. Energiekosten d. Sportheime	12.500,00	Kürzung um 10 v.H.	1.250,00	
08.02 – Sportstätten und Bäder	446151	Eintrittsgelder Hallenbad	73.000,00	Erhöhung um 10 v.H.	7.300,00	
09.01 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbe-scheinigungen	5.000,00	Gebührenerhöhung um 25 v.H.	1.250,00	
10.03 – Denkmalschutz und Denkmalpflege	531805	Zuschüsse für private Denkmalpflege-maßnahmen	3.000,00	Streichung	1.500,00	50 v.H. = Landesförderung
	531806	Zusch. f.d. Unterhaltung eines techn. Denkmals	1.000,00	Kürzung um 50 v.H.	500,00	
12.02 – Straßen-reinigung	432125	Gebühren Straßen-reinigung	174.700,00	Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes von 5 v.H. auf 7 v.H.	0,00	Auswirkungen auf Gebühr=keine wegen des geringen Anlagevermögens

Bereich PG	Kto.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2010 €	Maßnahme	Einsparung/ Verbesserung €	Erläuterungen
13.02 – Friedhofs- und Bestattungs-wesen	432103	Grabstellengebühren	41.099,00 (Erträge) 298.000,00 (Einzahlungen)	Erhöhung des kalkulatorischen Zinssatzes von 5 v.H. auf 7 v.H.	ca.17.000,00 (Einzahlungen)	Erhöhung Gebührensätze um ca. 6 v.H. (außer Hallen)
14.01 – Umwelt-maßnahmen	543111	Aufstellung einer lokalen Agenda 21	5.000,00	Kürzung	2.000,00	
16.01 – Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel	401101	Grundsteuer A	52.000,00	Anhebung des Steuersatzes um 35 v.H. -Punkte	ca.8.100,00	Steuersätze 2010: Land Ø =220 v.H.(2009) RSK Ø =257 v.H. Stadt =225 v.H.
	401201	Grundsteuer B	4.500.000,00	Anhebung des Steuersatzes um 49 v.H.-Punkte	ca.564.000,00	Steuersätze 2010: Land ∅ = 435 v.H. (2009) RSK Ø = 409 v.H. Stadt = 391 v:H. Auswirkung auf Einfamilienhaus = ca. 45,00 € jährlich
	401301	Gewerbesteuer	4.000.000,00	Anhebung des Steuersatzes um 20 v.H.-Punkte	ca.250.000,00	Steuersätze 2010: Land Ø = 434 v.H.(2009) RSK Ø = 431 v.H. Stadt = 420 v.H.
	403101	Vergnügungssteuer	68.000,00	Erhöhung um 10 v.H.	6.800,00	
	403201	Hundesteuer	15.000,00	Erhöhung um 10 v.H.	ca.18.000,00	

Volumen Gesamtverbesserung 908.279,-- €