

Anlage 3b)

Übersicht über die in 2011 und 2012 umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2013-2015 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr. IM	Lfd. Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen							
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€							
1.	A 003	Erhebung einer Gebühr für Bauberatungen von Bürgern und / oder Architekten durch Erlass einer Satzung	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.	A 012	Gewinnoptimierung der Stadtwerke Neumünster GmbH durch die Übertragung der Strom- und Gasnetze an die Schleswig-Holstein Netz-AG und dem damit verbundenen Effizienzgewinn für die Stadtwerke Neumünster GmbH	0	579.690	579.690	579.690	579.690
3.	A 062	Erhebung von Hallennutzungsgebühren nach den Vorgaben der Sportentwicklungsplanung	14.000	69.000	344.000	344.000	344.000
4.	A 068	Einstellung des Opern-Abos, Übernahme des Kabarett ins Theaterprogramm zum Spielzeitbeginn 2011/12	32.700	69.950	69.950	69.950	69.950
5.	A 076	Abrechnung von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6.	A 078	Abrechnung von technischen Hilfeleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	A 081	Schulung "Brandschutzhelfer" für Betriebe anbieten	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474
8.	A 124	Erhöhung des Anliegeranteils von 75% auf 85% bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9.	A 126	Erhöhung der Parkgebühren von 0,25€ auf 0,50€	0	0	36.000	36.000	36.000
10.	B 044	Überprüfung des Hundebestandes auf rechtmäßige Anmeldung	6.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11.	B 049	Erhöhung der Erbbauzinsen durch Überprüfung der Erbbaurechtsgrundstücke auf zusätzliche Bebauungen und Nutzungen	9.000	19.000	30.000	30.000	30.000
12.	B 361	Erhöhte Grundsteuer durch Erfassung von Schwarzbauten	0	0	452.083	452.083	452.083
13.	B 381	Erhöhung der Pacht für die Rathauskantine	0	0	18.000	18.000	18.000
14.	R 002	Hebesatz Grundsteuer B von 450 auf 480 im Jahr 2015 angehoben	0	0	0	0	813.333

Lfd. Nr. IM	Lfd. Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen							
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung \geq 10 T€							
15.	R 003	Hebesatz Gewerbesteuer von 390 auf 410 im Jahr 2015 angehoben	0	0	0	0	1.353.637
16.	R 005	Anhebung der Hundesteuer ab 2013 auf 110€, ab 2015 auf 120€	0	0	0	0	40.000
I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen							
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€							
1.	A 006	Gebührenerhöhung Gehwegüberfahrt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	A 073	Entgelterhöhung Stadtbücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	A 077	Gebühren Brandverhütungsschauen erheben	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4.	A 079	Gebühren für Brandschutzberatungen erheben	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
5.	A 080	Gebühren Wartung Brandmeldeanlagen erheben	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
6.	B 389	Verwaltungskostenpauschale Hans-Hoch erhöhen	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661
7.	R 004	Hebesatz Grundsteuer A von 375 auf 390 im Jahr 2015 gehoben	0	0	0	0	2.320
Zwischensumme I. der Spalten			244.016	964.957	1.757.040	1.757.040	3.966.330

Lfd. Nr. IM	Lfd. Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben							
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung \geq 10 T€							
1.	A 026	Einstellung des Schulprojektes Kinderkiste bis zum Ende des Jahres 2010	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.	A 028	Ersatzloser Wegfall von Aktivierungshilfen ab 01.01.11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	A 041	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes e. V.	6.235	24.235	42.235	42.235	42.235
4.	A 058	Zuschusskürzung für Beratung und Betreuung psychisch Kranker (Brücke NMS) um 20 %	0	38.894	38.894	38.894	38.894
5.	A 061	Einstellung der finanziellen Unterstützung von Seniorenreisen zum 31.12.10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	A 064	Einstellung der Förderung von Leistungssportlern zum 01.01.2011	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	A 065	Erhöhung der Beteiligung der Vereine an den Kosten des Vereinsschwimmens um 10%	0	0	17.000	17.000	17.000
8.	A 130	Kürzung der Buslinien 12, 13 und 17 um insg. 10 % sowie Bedarfsanpassung der Wochenendfahrpläne	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
9.	A 134	Beratungsumfang zur Zinsoptimierung vermindern	8.800	21.200	21.200	21.200	21.200
10.	A 144	Abbau der Ausbildungsplätze Gärtner/in und Bauzeichner/in sowie jährliche bedarfsgerechte Ausbildungsplatzvergabe	5.605	30.301	138.541	138.541	138.541
11.	A 147	Aufgabe kommunaler Schuldnerberatung	0	28.000	28.000	28.000	28.000
12.	A 148	Abschaffung Projekt Sommerspaß	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	A 149	Reduzierung der Sachkosten (Sachbedarf / Ausstattungsstücke) im Kinder- und Jugendbüro um 10% ab 2011 im Rahmen der Neukonzeptionierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374
14.	A 150	Schließung des städtischen Kinderferiendorfes	0	0	123.845	123.845	123.845
15.	A 152	Reduzierung der Zuschüsse an Dritte durch Bündelung der Suchthilfe für legale und illegale Drogen bei einem externen Träger	0	35.600	35.600	35.600	35.600

Lfd. Nr. IM	Lfd. Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben							
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung \geq 10 T€							
16.	A 157	Kürzung der Zuschüsse für Betreute Grundschulen	0	0	10.000	10.000	10.000
17.	B 007	Reduzierung der Mietflächen, Großflecken 68, Brachenfelderstr.45, Plöner Str. 2 3.OG	0	0	170.000	170.000	170.000
18.	B 008	gestrichen					
19.	B 014	Bepflanzung der Innenstadt mit Dauergrün ab 2012	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	B 048	Überprüfung und Anpassung alter Errichtungs- und Nutzungsvereinbarungen	3.600	7.600	12.100	12.100	12.100
21.	B 081	Verringerung der Anzahl u. des Inhaltes von Veröffentlichungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	B 082	Weihnachtsbeleuchtung durch Sponsoren	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23.	B 083	Reduzierung der städtischen Werbung in Telefonbüchern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	B 088	Verlängerung der Bewährungszeiten vor Beförderungen über die Mindestprobungszeit von 3 Monaten hinaus auf 6 Monate und dadurch spätere Auszahlung höherer Entgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25.	B 144	Absenkung der Ausstattungsstandards der Kitas um 20%	19.000	38.000	51.000	51.000	51.000
26.	B 169	Durchführung von Seilwindenprüfungen durch eigenes Personal	0	0	11.000	11.000	11.000
27.	B 282	Auflösung der Tagesgruppe Einfeld zum 31.12.2010	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28.	B 382	Parkhauskarten für Mitarbeiter kostenpflichtig	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	B 420	Accessment Center ab A 11 abschaffen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30.	B 435	Einschränkung der Betreuungsdichte für stationäre Unterbringungen im Rahmen des SGB VIII	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
31.	B 436	Einstellung des Schulfahrdienstes zur Gustav-Hansen-Schule und Wichernschule.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Lfd. Nr. IM	Lfd. Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben							
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€							
1.	A 030	Entfall von Zuschüssen an Verbände für gemeinnützige Zwecke und Feierlichkeiten	600	600	600	600	600
2.	A 031	Entfall von Zuschüssen für Aktivitäten des Vereins Lebenshilfe Neumünster e.V.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	A 032	Entfall des städtischen Anteils zur maßgeblich vom Land geförderten Migrationssozialberatung durch die AWO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.	A 033	Entfall Förderung MS-Gruppe	900	900	900	900	900
5.	A 039	Förderung Streetworkprojekt Ruthenberg einstellen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	A 046	Förderung für das Evangelische Bildungswerk einstellen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	A 048	Reduzierung Förderung Lenster Strand	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	A 059	Entfall Zuschuss Brücke S-H	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	A 071	Förderung Musik einstellen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	A 072	Förderungskürzung NBN	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	A 074	Kürzung des Veranstaltungsetats der Stadtbücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	A 141	Ehrenamtsempfang alle 2 Jahre ausfallen lassen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	B 004	Kündigung des Softwarevertrags CadnaA (Lärmprognosesoftware) ab 2011	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	B 051	Verzicht auf Förderung von Stadtführungen	564	564	564	564	564
15.	B 084	Verzicht auf Ehrung verstorbener MA	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	B 085	Glückwunschscheiben streichen	100	100	100	100	100
17.	B 086	Ehrengeschenke streichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	B 095	Verlängerung der PC-Laufzeit von 5 auf 6 Jahre	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826
19.	B 096	Wegfall der Carepacks PC	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633
20.	B 097	Wegfall der Ersatzbeschaffung der PC die als ThinClient genutzt werden	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
21.	B 098	Wegfall KlickTel	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
22.	B 105	gestrichen					
23.	B 119	Seminare für Tai Chi und Aquajogging streichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Lfd. Nr. IM	Lfd. Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben							
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€							
24.	B 120	Zuschuss Betriebssport streichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	B 146	Projekt Joker einstellen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
26.	B 148	Absenkung Ausstattung Kitas	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	B 149	Kürzung von Fachfortbildungsmitteln im Bereich Kinder und Jugend	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Zwischensumme I. der Spalten	244.016	964.957	1.757.040	1.757.040	3.966.330
		Zwischensumme II. der Spalten	880.001	1.070.591	1.546.176	1.546.176	1.546.176
		Gesamtsumme der Spalten	1.124.017	2.035.547	3.303.215	3.303.215	5.512.505