

Konsolidierungshilfen - Maßnahmen zur Erbringung des offenen Eigenanteils

Stand: 16.12.2021, 16:00 Uhr

A	Konsolidierungsziel gemäß Vorlage 0918/2018/DS	
1	SOLL - Eigenanteil bis 2018 für bisherige Konsolidierungshilfe	4.940.000
2	IST - Maßnahmen bis 2018 für bisherige Konsolidierungshilfe	-4.770.000
3	SOLL - Eigenanteil ab 2021 für neue Konsolidierungshilfe	790.000
4	SOLL - Aufgabenausweitung durch Ratsbeschlüsse bis 09.11.2021	610.000
5	SOLL - Offener Eigenanteil	1.570.000
6	SOLL - Risikovorsorge (Aufgabenausweitungen ab 12/2021)	430.000
7	SOLL - Offener Eigenanteil inklusive Risikovorsorge	2.000.000

1.570.000	SOLL - Offener Eigenanteil
1.812.255	Summe Beschlüsse
242.255	Risikovorsorge (+)

Nr.	Maßnahme	Potenzial	Beschluss	Hinweise
I	Verwaltung und Hebesätze (Gesamt 1 - 4)	1.641.392	799.855	
1	Verwaltung (Entwurf Konsolidierungskonzept)	371.855	371.855	
2	Spielgerätesteuern			
2.1	Anpassung um 4 v. H. auf 20 v. H.	428.000	428.000	
3	Grundsteuer			
3.1	Anpassung um 10 v. H. auf 490 v. H.	299.167	0	
3.2	Anpassung um 20 v. H. auf 500 v. H.	598.335	0	
4	Gewerbesteuer			
4.1	Anpassung um 5 v. H. auf 415 v. H.	542.369	0	
4.2	Anpassung um 10 v. H. auf 420 v. H.	1.084.739	0	
I	Summe	1.641.392	799.855	
I	Risikovorsorge (+) / fehlender Eigenanteil (-)	-358.608	-770.145	
II	Sach- und Transferaufwendungen (Gesamt 1 - 2)	122.000	0	
1	Zuschuss/Mitgliedsbeitrag Nordgate ab 2023	72.000	0	
2	Zuschuss Leerstandsmanagement	50.000	0	
II	Summe (I + II)	1.763.392	799.855	
II	Risikovorsorge (+) / fehlender Eigenanteil (-)	-236.608	-770.145	

III	Personal (Gesamt 1 - 10)	1.012.400	1.012.400	
1	FD 10 -Querschnittsstelle Nachhaltigkeit Beschaffung / Vergabe	79.600	79.600	NEU - Beschluss RV 14.09.2021! Förderung soll beantragt werden
2	FD 51 - Motopäde/-in	52.600	52.600	00513/007
3	FD 51 - Heilpädagoge/-in - Personal und Sachmittel	68.300	68.300	00512/003 - keine Nachbesetzung lt. Fachdienst
4	FD 32 - Sachbearbeitung Ausländerbehörde	80.200	80.200	00324/005
5	FD 70 - Gärtner/in	54.500	54.500	00703/091
6	FD 70 - Gärtner/in	54.500	54.500	00703/092
7	FD 70 - Kraftfahrer/-in	54.500	54.500	00703/093
8	FD 70 - Kraftfahrer/-in	54.500	54.500	00703/094
9	FD 11 - Beschäftigte/r IT-Planung, Entwicklung & Netzwerktechnik (GIS)	79.600	79.600	00110/022; die unbesetzte Stelle befindet sich in FD 11; Die GIS-Stelle des FD 62 wird zum 01.01.2022 besetzt
10	FD 11 - Beschäftigte/r IT-Planung, Entwicklung & Netzwerktechnik	79.600	79.600	00110/021 - (Digital.) Erneute Ausschreibung in Vorbereitung!
11	FD 12 - Datenschutzbeauftragte/r	22.900	22.900	00120/014 - Initiativantrag Personalrat!
12	FD 32 - Sachbearbeitung Bußgeldstelle	62.300	62.300	00323/014 - Ausschreibung in Vorbereitung
13	FD 32 - Sachbearbeitung Ausländerbehörde	42.700	42.700	00324/004 - Orga-Untersuchung läuft
14	FD 52 - Sachbearbeitung Team KuJU (ehemals umA)	69.400	69.400	00525/003 - AN scheidet erst mit Ablauf 31.12.2021 aus
15	FD 63 - Bauingenieur/in	78.600	78.600	00633/016 - kw 12/2023, Ausschreibung in Vorbereitung
16	FD 63 - Bauingenieur/in	78.600	78.600	00633/017 - kw 12/2023, Ausschreibung in Vorbereitung
III	Summe (I + II + III)	2.775.792	1.812.255	
III	Risikovorsorge (+) / fehlender Eigenanteil (-)	775.792	242.255	
IV	Zusätzliches Potenzial durch Ergänzungsantrag vom 11.12.2021 Bündnis 90 Die Grünen	76.667	0	
1	Streichung der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und ehrenamtliche Tätige ab 2016	66.667	0	
2	Zahlung eines jährlichen Zuschusses an den Verband politischer Jugend ab 2017	10.000	0	
IV	Summe (I + II + III + IV)	2.852.459	1.812.255	
IV	Risikovorsorge (+) / fehlender Eigenanteil (-)	1.282.459	242.255	