

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
<b>I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen</b>							
<b>A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€</b>							
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 "Brandschutz Helfer" 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
<b>I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen</b>							
<b>A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung <math>\geq 10</math> T€</b>							
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
<b>I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen</b>							
<b>B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung <math>&lt; 10</math> T€</b>							
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
<b>Zwischensumme I. der Spalten</b>			<b>244.016</b>	<b>964.957</b>	<b>1.757.040</b>	<b>1.757.040</b>	<b>3.966.330</b>

Lfd. Nr. IM	Lfd. Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben</b>							
<b>A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung <math>\geq</math> 10 T€</b>							
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
<b>II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben</b>							
<b>A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung <math>\geq</math> 10 T€</b>							
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
<b>II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben</b>							
<b>B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung &lt; 10 T€</b>							
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
<b>II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben</b>							
<b>B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung &lt; 10 T€</b>							
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
		<b>Zwischensumme I. der Spalten</b>	<b>244.016</b>	<b>964.957</b>	<b>1.757.040</b>	<b>1.757.040</b>	<b>3.966.330</b>
		<b>Zwischensumme II. der Spalten</b>	<b>880.001</b>	<b>1.070.591</b>	<b>1.546.176</b>	<b>1.546.176</b>	<b>1.546.176</b>
		<b>Gesamtsumme der Spalten</b>	<b>1.124.017</b>	<b>2.035.547</b>	<b>3.303.215</b>	<b>3.303.215</b>	<b>5.512.505</b>