

Konsolidierungshilfen - Maßnahmen zur Erbringung des offenen Eigenanteils

Stand: 13.12.2021, 15:30 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

B Alternativen zur Erbringung des offenen Eigenanteils

Nr.	Maßnahme	Konsolidierungskonzept				Hinweise
		nach 0918/2018/DS	Alternative A	Alternative B	Alternative C (ÄÄ LKR)	
I	Verwaltung und Hebesätze (Gesamt 1 - 4)	2.054.928	1.641.392	1.099.022	799.855	
1	Verwaltung (Entwurf Konsolidierungskonzept)	371.855	371.855	371.855	371.855	
2	Spielgeräteststeuer					
2.1	Anpassung um 2 v. H. auf 18 v. H.					
2.2	Anpassung um 4 v. H. auf 20 v. H.		428.000	428.000	428.000	
3	Grundsteuer					
3.1	Anpassung um 10 v. H. auf 490 v. H.		299.167	299.167		
3.2	Anpassung um 20 v. H. auf 500 v. H.	598.335				
4	Gewerbsteuer					
4.1	Anpassung um 5 v. H. auf 415 v. H.		542.369			
4.2	Anpassung um 10 v. H. auf 420 v. H.	1.084.739				
I	Summe	2.054.928	1.641.392	1.099.022	799.855	
I	Risikovorsorge (+) / fehlender Eigenanteil (-)	484.928	71.392	-470.978	-770.145	
II	Sach- und Transferaufwendungen (Gesamt 1 - 2)	0	72.000	122.000	122.000	
1	Zuschuss/Mitgliedsbeitrag Nordgate ab 2023		72.000	72.000	72.000	
2	Zuschuss Leerstandsmanagement			50.000	50.000	
II	Summe (I + II)	2.054.928	1.713.392	1.221.022	921.855	
II	Risikovorsorge (+) / fehlender Eigenanteil (-)	484.928	143.392	-348.978	-648.145	

B Alternativen zur Erbringung des offenen Eigenanteils

Nr.	Maßnahme	Konsolidierungskonzept				Hinweise
		nach 0918/2018/DS	Alternative A	Alternative B	Alternative C (ÄÄ LKR)	
III	Personal (Gesamt 1 - 10)	0	280.700	657.900	1.012.400	
1	Querschnittsstelle Nachhaltigkeit Beschaffung / Vergabe		79.600	79.600	79.600	NEU - Beschluss RV 14.09.2021! Förderung soll beantragt werden
2	FD 51 - Motopäde/-in		52.600	52.600	52.600	00513/007
3	FD 51 - Heilpädagoge/-in - Personal und Sachmittel		68.300	68.300	68.300	00512/003 - keine Nachbesetzung lt. Fachdienst
4	FD 32 - Sachbearbeitung Ausländerbehörde		80.200	80.200	80.200	00324/002 - Besetzung zum 01.12.21
5	FD 70 - Gärtner/in			54.500	54.500	00703/030 - Einstellungsverfahren läuft
6	FD 70 - Gärtner/in			54.500	54.500	00703/091
7	FD 70 - Kraftfahrer/-in			54.500	54.500	00703/093
8	FD 70 - Kraftfahrer/-in			54.500	54.500	00703/094
9	FD 61 - Beschäftigte/r GIS-Koordinator			79.600	79.600	00612/006 - Auskunft FD 10 am 13.12.21: Besetzt zum 01.01.22
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	00120/014 - Initiativantrag Personalrat!
12	FD 32 - Sachbearbeitung Bußgeldstelle				62.300	00323/014 - Ausschreibung in Vorbereitung
13	FD 32 - Sachbearbeitung Ausländerbehörde				42.700	00324/004 - Orga-Untersuchung läuft
14	FD 52 - Sachbearbeitung Team KuJU (ehemals umA)				69.400	00525/003 - AN scheidet erst mit Ablauf 31.12.2021 aus
15	FD 63 - Bauingenieur/in				78.600	00633/016 - kw 12/2023, Ausschreibung in Vorbereitung
16	FD 63 - Bauingenieur/in				78.600	00633/017 - kw 12/2023, Ausschreibung in Vorbereitung
III	Summe (I + II + III)	2.054.928	1.994.092	1.878.922	1.934.255	
III	Risikovorsorge (+) / fehlender Eigenanteil (-)	484.928	424.092	308.922	364.255	
IV	Zusätzliches Potenzial durch Ergänzungsantrag vom 11.12.2021 Bündnis 90 Die Grünen					Einsparungseffekt 76.667 EUR
1	Streichung der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und ehrenamtliche Tätige ab 2016					Einsparungseffekt 66.667 EUR
2	Zahlung eines jährlichen Zuschusses an den Verband politischer Jugend ab 2017					Einsparungseffekt 10.000 EUR