

### 3) Übernahme neuer sowie Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben einschließlich der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen in €

| Nr.                                             | Kurzbezeichnung der Aufgabe                                                                                                                                    | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                               | 2                                                                                                                                                              | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>I. Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben</b> |                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |
| 1.                                              | Zahlung eines Zuschusses an den Verein Hospiz-Initiative Neumünster e.V. ab dem Jahr 2015                                                                      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 2.                                              | Zahlung eines Mitgliedsbeitrages an die kommunale Arbeitsgemeinschaft RAD.SH ab dem Jahr 2017                                                                  | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 3.                                              | Zahlung eines Zuschusses an den Verein Herbstsonne e.V. ab dem Jahr 2017                                                                                       | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 4.                                              | Zahlung eines Zuschusses an den Verein Tierparkvereinigung Neumünster e.V. ab dem Jahr 2017                                                                    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5.                                              | Zahlung eines Zuschusses an den Verein Openhaart e.V. ab dem Jahr 2017                                                                                         | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 6.                                              | Zahlung eines Zuschusses an die Diakonisches Werk Altholstein GmbH ab dem Jahr 2017                                                                            | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 7.                                              | Zahlung eines Zuschusses an den Verband politischer Jugend ab dem Jahr 2017                                                                                    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 8.                                              | Umsetzung Handlungskonzept Armut hier: Aufsuchende Beratung von Seniorinnen und Senioren (Maßnahme T 8)                                                        | 0         | 61.000    | 75.700    | 75.700    | 75.700    |
| 9.                                              | Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Kreis Nordfriesland über die Verwaltungsgemeinschaft zur Kenntnisprüfung nach dem Heilpraktikergesetz | 0         | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 10.                                             | Digitalisierung der Gremienarbeit: Umsetzung des Beschlusses der Ratsversammlung vom 03.07.2018                                                                | 0         | 25.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 11.                                             | Gründung von Jugendabteilungen bei den Freiwilligen feuerwehren Neumünster Tungendorf-Stadt und Tungendorf-Dorf                                                | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 12.                                             | Umsetzung Handlungskonzept Armut - hier: Willkommensbesuche und Begleitet ins Leben                                                                            | 0         | 0         | 104.300   | 104.300   | 104.300   |
| 13.                                             | Vertrag über den jährl. Zuschuss an die Stiftung Museum, Kunst und Kultur                                                                                      | 0         | 0         | 87.500    | 87.500    | 87.500    |
| 14.                                             | Umsetzung Handlungskonzept Armut; hier: Wochenbettversorgung durch Hebammen                                                                                    | 0         | 0         | 15.600    | 15.600    | 15.600    |

| Nr.                                                     | Kurzbezeichnung der Aufgabe                                                                                           | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                       | 2                                                                                                                     | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 15.                                                     | Arbeitgeberzuschuss zu Monats- und Jahresticket ÖPNV (30 €/Monat)                                                     | 0              | 0              | 0              | 22.800         | 43.200         |
| 16.                                                     | Mitgliedschaft in der lokalen Tourismusorganisation Mittelholstein Tourismus e. V.                                    | 0              | 0              | 0              | 8.000          | 8.000          |
| 17.                                                     | Satzung der Stadt Neumünster über die Bildung eines Beirates für Menschen mit Behinderung                             | 0              | 0              | 0              | 2.000          | 2.000          |
| 18.                                                     | Vertrag mit dem Kreis Segeberg über die Übernahme datenschutzrechtlicher Vertretung                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19.                                                     | Vertrag über Zuwendungen an die Brücke Neumünster über Hilfen für psychisch kranke Menschen                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20.                                                     | Sportentwicklungsplanung: Vertrag über die Sportförderung                                                             |                |                |                |                |                |
| <b>I.</b>                                               | <b>Zwischensumme I:</b>                                                                                               | <b>42.000</b>  | <b>129.400</b> | <b>346.500</b> | <b>379.300</b> | <b>399.700</b> |
| <b>II. Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben</b> |                                                                                                                       |                |                |                |                |                |
| 1.                                                      | Schaffung einer Stelle eines ehrenamtlich Beauftragten für Menschen mit Behinderung ab dem 01.04.2013                 | 3.260          | 3.260          | 3.260          | 3.260          | 3.260          |
| 3.                                                      | Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Bürger ab dem 01.04.2016 | 66.667         | 66.667         | 66.667         | 66.667         | 66.667         |
| 4.                                                      | Erhöhung des Zuschusses an den Verein Jugendmusik e.V. ab dem Jahr 2014 sowie weitere Erhöhung ab dem Jahr 2017       | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         | 26.500         |
| 5.                                                      | Erhöhung des Zuschusses an den Verein Aktion Jugendzentrum e.V. ab dem Jahr 2017                                      | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 6.                                                      | Entfristung einer Planstelle für das Betriebliche Gesundheitsmanagement ab dem 01.07.2017                             | 85.600         | 85.600         | 85.600         | 85.600         | 85.600         |
| 7.                                                      | Entfristung einer Planstelle zum Aufbau Präventionsmanagements Armut und Zeitaufstockung ab 2018                      | 87.400         | 87.400         | 87.400         | 87.400         | 87.400         |
| <b>II.</b>                                              | <b>Zwischensumme II:</b>                                                                                              | <b>309.427</b> | <b>309.427</b> | <b>309.427</b> | <b>309.427</b> | <b>309.427</b> |
| <b>I.<br/>+II.</b>                                      | <b>Gesamtsumme I + II:</b>                                                                                            | <b>351.427</b> | <b>438.827</b> | <b>655.927</b> | <b>688.727</b> | <b>709.127</b> |

| Nr.                                                   | Kurzbezeichnung<br>der Aufgabe                                                                                                | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                     | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>III. Kompensationsmaßnahmen</b>                    |                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>III.1 Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b> |                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.                                                    | Einsparung einer Planstelle BesGr. A 12 eines<br>Abteilungsleiters im Bereich Ordnungsange-<br>legenheiten ab dem 01.01.2013. | 120.705         | 120.705         | 120.705         | 120.705         | 120.705         |
| 2.                                                    | Reduzierung von Personakosten durch Digitalisierung<br>der Gremienarbeit (400€ pro Gremienlauf * 12 Läufe<br>= 4.920 €)       | 0               | 0               | 0               | 0               | 1.230           |
| <b>III.1</b>                                          | <b>Zwischensumme III.1:</b>                                                                                                   | <b>120.705</b>  | <b>120.705</b>  | <b>120.705</b>  | <b>120.705</b>  | <b>121.935</b>  |
| <b>III.2 Verbesserung der Erträge / Einnahmen</b>     |                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.                                                    | /                                                                                                                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>III.2</b>                                          | <b>Zwischensumme III.2:</b>                                                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>III.1<br/>+III.2</b>                               | <b>Gesamtsumme III.1 + III.2:</b>                                                                                             | <b>120.705</b>  | <b>120.705</b>  | <b>120.705</b>  | <b>120.705</b>  | <b>121.935</b>  |
| <b>IV.</b>                                            | <b>Saldo:</b>                                                                                                                 | <b>-230.722</b> | <b>-318.122</b> | <b>-535.222</b> | <b>-568.022</b> | <b>-587.192</b> |

Hinweis: Negative Vorzeichen stehen für noch zu kompensierende Aufgabenausweitungen