

Anlage A: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die verwaltungsseitig umsetzbar sind und in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen werden.

Budget 10 - Zentraler Steuerungsdienst						
Produkt	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
10.01	Anzeigenfinanzierung von Broschüren im Bereich der städt. Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.02	Verringerung der Zahl der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.02	Beisammensein nach jeweils letzter Ratssitzung des Jahres	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.05	Verzicht auf Versand von Weihnachtsgrüßen an Pensionäre	555	555	555	555	555
10.05	Beschränkung der Förderung von Veranstaltungen im Bereich Patenschaften auf Schulpatenschaften	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
10.09	Kündigung nicht mehr benötigter Software-Lizenzen	3.295	3.820	3.820	3.820	3.820
10.10	Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für die Gesamtverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.90	Verringerung des Umfangs neu zu beschaffender Büromöbel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.02	Pauschalkürzung von Haushaltsansätzen im Bereich Stadtmarketing und Touristik	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
14.01	Vereinnahmen von Erstattungen für Leistungen der städtischen Rechnungsprüfung aufgrund der Ausweitung der Prüffelder in Nachbarkommunen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Konsolidierungsvolumen im Budget 10		40.240	40.765	40.765	40.765	40.765

Anlage A: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die verwaltungsseitig umsetzbar sind und in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen werden.

Budget 30 - Bürgerservice und Ordnung						
Produkt	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
30.01	Verlagerung der Zahlung einer Fangprämie für Bisamratten auf Wasser- und Bodenverbände		600	600	600	600
30.02	Verzicht auf Werbeanzeigen und Kostenzuschuss für Werbung/Feuerwerk für die Kirmesveranstaltungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30.04	Anpassung der Verwaltungsgebühren in straßenverkehrlichen Angelegenheiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30.05	Anpassung der Gebühren für Hundekotbeutel	290	290	290	290	290
30.05	Wechsel des EDV-Programms für die Bearbeitung von Fundangelegenheiten		220	220	220	220
30.08	Anpassung des Preises für Familienstambücher	300	300	300	300	300
30.09	Ausbildung Atemschutz-Übungsstrecke - Verringerung Teilnehmerzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30.09	Reduzierung Beschaffung von Übungs-Atemschutzgeräten für Ausbildungszwecke	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30.09	Wegfall Geburtstagspräsente für Mitglieder der Ehrenabteilung der Feuerwehr	200	200	200	200	200
30.09	Verzicht auf Kranzspenden bei Sterbefällen von Mitgliedern der Feuerwehr	300	300	300	300	300
30.09	Reduzierung Getränke- und Verpflegungskosten anlässlich von Besprechungen etc.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30.09	Festbetrag Verpflegungskosten bei besonderen Anlässen, z.B. Fahrzeugeinweihungen	700	700	700	700	700
30.09	Kürzung zusätzliche Unfallversicherung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	400	400	400	400	400
30.09	Wegfall Kostenerstattung an Kreis Coesfeld für Brandschutzdienststelle	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30.09	Reduzierung des städt. Anteils am Dienstsport der Feuerwehr, Erarbeitung einer Neuorganisation des Angebots	6.300	12.100	12.100	12.100	12.100
30.09	Verzicht auf kostenlose Rauchmelder als Bestandteil des Willkommensgrußes für Neugeborene, sofern es nicht gelingt, Versicherungsunternehmen etc. als Sponsoren der Maßnahme zu finden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Konsolidierungsvolumen im Budget 30		29.390	36.010	36.010	36.010	36.010

Anlage A: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die verwaltungsseitig umsetzbar sind und in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen werden.

Budget 43 - Kultur und Weiterbildung						
Produkt	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
43.01	Kostengünstigere Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen der Volkshochschule			1.000	1.000	1.000
43.01	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen/Portokosten VHS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43.01	Verschiebung von Anschaffungen für die VHS - Sofortabschreibung GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43.01	Reduzierung Honorare und Reisekosten VHS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43.01	Verringerung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel VHS	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
43.01	Reduzierung Unterhaltungsaufwand bewegliches Vermögen VHS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43.01	Reduzierung Werbemaßnahmen (Flyer, Postwurfsendungen) VHS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43.02	Reduzierung Reisekosten im Bereich Kulturförderung und -veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43.04	Verringerung Verbandsumlage Zweckverband Musikschule			20.000	20.000	20.000
43.05	Verzicht auf externe Beratungskosten für die Stadtbücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43.05	Verringerte Beschaffung von Medien für die Stadtbücherei ab 2013			5.000	5.000	5.000
43.05	Verschiebung von Anschaffungen für die Stadtbücherei - Sofortabschreibung GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43.05	Reduzierung sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43.05	Verringerung der Veranstaltungen und Ausstellungen der Stadtbücherei ab 2013			1.000	1.000	1.000
43.05	Reduzierung der Aufwendungen für Werbung der Stadtbücherei	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43.06	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens im Stadtarchiv	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43.07	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens Museen, Zurückstellung von Restaurierungsarbeiten von Museumsobjekten	9.000	9.000	12.500	12.500	12.500
Konsolidierungsvolumen im Budget 43		51.110	51.110	81.610	81.610	81.610

Anlage A: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die verwaltungsseitig umsetzbar sind und in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen werden.

Budget 50 - Soziales und Wohnen						
Produkt	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
50.01	Reduzierung Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen im Zentrum für Arbeit (Ausbildung Fallmanager weitgehend abgeschlossen)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
50.02	Verringerung der Deutschkurse für Asylbewerber aufgrund Rückgang der Fallzahlen			1.200	1.200	1.200
50.02	Grundleistungen für Asylbewerber aufgrund Rückgang der Fallzahlen	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
50.05	Verzicht auf Mitgliedschaft im "Verein zur Förderung der psychosoz. Dienste im Kreis Coesfeld"	100	100	100	100	100
Konsolidierungsvolumen im Budget 50		112.000	112.000	113.200	113.200	113.200

Anlage A: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die verwaltungsseitig umsetzbar sind und in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen werden.

Budget 51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit						
Produkt	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
51.21-25	Reduzierung der den Schulen bereitgestellten Haushaltsmittel (Schulbudgets) angesichts zurückgegangener Schülerzahlen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51.21-25	Reduzierung der Aufwendungen für das Schulschwimmen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51.30	Erhöhung der Energiekostenpauschale für die Nutzung von Turnhallen an Wochenenden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.30	Verzicht auf spezielle Teilerneuerungen von Zaunanlagen auf Sportplätzen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51.30	Einschränkung der Förderung überörtlicher Veranstaltungen von Sportvereinen	500	500	500	500	500
51.03	Versuch der Reduzierung der Fallzahlen bei den ambulanten Erziehungshilfen ab 2013 (Risikoveranschlagung)			18.750	37.500	56.250
51.03	Versuch der Reduzierung der Fallzahlen bei der Heimpflege Minderjähriger ab 2013 (Risikoveranschlagung)			30.000	60.000	90.000
51.03	Versuch der Reduzierung der Fallzahlen bei der Heimpflege Volljähriger ab 2013 (Risikoveranschlagung)			7.500	15.000	22.500
51.03	Versuch der Reduzierung der Fallzahlen bei der Vollzeitpflege Minderjähriger ab 2013 (Risikoveranschlagung)			11.250	22.500	33.750
51.03	Versuch der Reduzierung der Fallzahlen bei der Vollzeitpflege Volljähriger ab 2013 (Risikoveranschlagung)			900	2.000	2.800
51.01	Verzicht auf Familienfest (Auftaktveranstaltung Sommerferien)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51.01	Vereinnahmung eines Teil des (erhöhten) Eintrittsgeldes für die Suchtpräventionsveranstaltung "Fabrik ab 12"	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
51.01	Wegfall der Übernachtung beim Schulungswochenende der Mitarbeiter/innen der Stadtranderholung	500	500	500	500	500
51.01	Verzicht auf Kreativprojekt im Jugendhaus Stellwerk als Betreuungsmaßnahme für Kinder in den Herbstferien oder Durchführung durch eigene, städtische Kräfte, bisher externe Kraft	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Konsolidierungsvolumen im Budget 51		127.500	127.500	198.400	267.000	335.300

Anlage A: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die verwaltungsseitig umsetzbar sind und in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen werden.

Budget 60 - Planung, Bauordnung und Verkehr						
Produkt	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
60.01	Einführung teilweise gebührenpflichtiger Bauberatung für komplexe Sachverhalte oder Grenzfälle	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
60.03	Erarbeitung Parkraumkonzept unter finanzieller Beteiligung der Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld GmbH	10.000				
60.03	Reduzierung der Aufwendungen im Bereich "Städtebauliche Planung"/Verkehrsplanung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
60.01ua.	Fachbereichsübergreifende Personalumstrukturierung	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60.07	Verstärkung Bauüberwachung und Wiederkehrende Prüfungen	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
60.07	Aufgreifen ungenehmigter Sonderbauten	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60.07	Kostenpflichtige Rücksendung unvollständiger Bau-Antragsunterlagen und Umsetzung von Ordnungsverfügungen	500	500	500	500	500
Konsolidierungsvolumen im Budget 60		68.000	65.000	70.000	70.000	70.000

Anlage A: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die verwaltungsseitig umsetzbar sind und in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen werden.

Budget 70 - Bauen und Umwelt						
Produkt	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
70.04	Umstellung der Reinigung des Spielplatzsand auf zweijähriges Intervall	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70.10	Umstellung der Gebäudereinigung durch eigene Reinigungskräfte nach deren Eintritt in den Ruhestand auf Beauftragung externer Dienstleister	4.000	4.000	18.000	23.000	32.000
70.10	Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes für städt. Gebäude durch Abschaltung elektrischer Geräte in Schulen während der Schulferien		4.000	4.000	4.500	4.500
70.10	Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes für städt. Gebäude durch verringerte Energieverbräuche nach zahlreichen energetischen Unterhaltungsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70.10	Verzicht auf zeitweise Reaktivierung leer stehender städtischer Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70.10	Verzicht auf weitere Anmietung von Flächen für Gymnasium Nepomucenum, soweit lt. Schulentwicklungsplanung machbar				17.800	35.600
70.10	Verzicht auf weitere Anmietung von Flächen für Heriburg-Gymnasium, soweit lt. Schulentwicklungsplanung machbar			26.650	53.300	53.300
Konsolidierungsvolumen im Budget 70		40.000	44.000	84.650	134.600	161.400

Anlage A: Denkbare Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts, die verwaltungsseitig umsetzbar sind und in den Haushaltsentwurf 2011 aufgenommen werden.

Budget 20 - Finanzen und Controlling						
Produkt	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
20.04	Einplanung Netto-Ausschüttung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Coesfeld GmbH an den städt. Haushalt in Höhe von 500.000 € in den Jahren 2013 bis 2015 (vor Steuer)			368.100	411.600	411.600
20.10	Verwaltungskostenbeitrag für Abwicklung Kassengeschäfte für Zweckverband Musikschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.21	Reduzierung der durchschnittlichen Aufwendungen für Kreditzinsen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Konsolidierungsvolumen im Budget 20		125.000	125.000	493.100	536.600	536.600
		Konsolidierungsvolumen (EUR)				
		2011	2012	2013	2014	2015
<i>Konsolidierungsvolumen Anlage A im städt. Haushalt insgesamt</i>		598.490	606.635	1.126.985	1.289.035	1.384.135