



# Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2014 – 2024

## 1. Fortschreibung 2015

## Allgemeines

Aufgrund des sich abzeichnenden Jahresergebnisses 2013, der Haushaltsplanung 2014 und der für die Folgejahre festgestellten Fehlbedarfe, ist die Gemeinde Grefrath gemäß § 76 Gemeindeordnung (GO NRW) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Gemäß § 75 GO NRW sind die Gemeinden dazu verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Die Führung der Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu gestalten. Den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist Rechnung zu tragen.

In jedem Jahr muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen heißt, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreichen oder diesen übersteigen soll. Der Haushalt ist auch dann ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und -rechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als ein gesonderter Posten des Eigenkapitals zusätzlich dargestellt.

Weiterhin sind bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten folgende Erlasse zu berücksichtigen:

- „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ lt. Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 und
- Ausführungserlasse zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013.

Hinsichtlich der Ermittlung der Wachstumsraten für die Zeit nach dem Finanzplanungszeitraum (2018 – 2024) ist im Ausführungserlass vom 07.03.2013 Nachfolgendes geregelt:

*„Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten (siehe Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) anzuwenden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten, die Landesdurchschnittswerte sind, kommt aber nur solange in Betracht, wie keine abweichenden gemeindegroben Erkenntnisse vorliegen. Liegen diese vor, können die Orientierungsdaten insoweit nicht mehr zugrunde gelegt werden.“*

*Für die Zeit **nach dem Orientierungsdatenzeitraum** ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwendungen:*

- *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*
- *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*
- *Gewerbesteuer (brutto)*
- *Grundsteuer A und B*
- *Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen*
- *Schlüsselzuweisungen*
- *Kreisumlage*

*Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der jeweiligen Kommune über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.*

*Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten **für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums** fortzuschreiben:*

- *Personalaufwendungen*
- *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
- *Sozialtransferaufwendungen ( soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)*

*Dieser Wert ist in den Folgejahren der Haushaltsplanung als Wachstumsrate zu Grunde zu legen.*

*Bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen stellen die Orientierungsdaten keine Prognose, sondern einen **Zielwert** dar, der gerade von Stärkungspaktgemeinden noch unterschritten werden sollte. Das bedeutet, dass dieser Wert nicht einfach der Planung zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden darf, sondern dass Anstrengungen ergriffen werden müssen, diesen Wert tatsächlich zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.*

*Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten (analog zum entsprechenden Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.*

*Sofern Wachstumsraten mathematisch ermittelt werden, die unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vorjahre zweifelhaft erscheinen, ist ebenfalls eine entsprechende Anpassung vorzunehmen und nachvollziehbar zu begründen.*

*Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.“*

Das Ergebnis der Ermittlung ist als Anlage 4 beigefügt.

### **Vorgaben der Kommunalaufsicht für die Fortschreibung des HSK**

Im Begleitschreiben des Landrates zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes vom 09.07.2014 wird eindringlich auf die im Gesetz formulierte Forderung zum Haushaltsausgleich zum frühestmöglichen Zeitpunkt hingewiesen, so dass es für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2015 erheblicher zusätzlicher Bemühungen bedarf.

Zu folgenden Punkten werden bei der Fortschreibung Einsparungen erwartet:

- Steigerung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privaten Leistungsentgelten
- Einsparungen bei den Personalaufwendungen z.B. Stellenbesetzungssperren, Wiederbesetzungssperren, etc.
- Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei der Gebäudebewirtschaftung
- Nachhaltige Entscheidungen über den Fortbestand der Albert-Mooren-Halle bevor weitere Sanierungen vorgenommen werden.
- sämtliche Bereiche sind einer systematischen Aufgabenkritik zu unterziehen, Standards zu hinterfragen und Leistungen zu reduzieren oder sogar einzustellen.

Sollten die erforderlichen Konsolidierungsschritte in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht erkennbar sein, wäre zu erwägen, die Genehmigung der HSK-Fortschreibung zu versagen. Dies hätte zur Folge, dass die vorläufige Haushaltswirtschaft gemäß § 82 GO NRW für die Gemeinde Grefrath in aller Konsequenz rechtlich verpflichtend wäre.

### **Erläuterungen zur 1. Fortschreibung des HSK**

Auf der Grundlage des Haushaltsplans 2015 erfolgt der Haushaltsausgleich nunmehr im Jahr 2023; und zwar mit einem kalkulierten Überschuss in Höhe von 51.772 €. Bis 2024 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 152.231 €. Das ursprüngliche HSK sah den ersten ausgeglichenen Haushalt noch in 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 145.503 € vor. Eine Übersicht ist als Anlage 1 beigefügt.

Diese Verschiebung ergibt sich im wesentlichen durch die nachfolgenden Veränderungen:

Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014 kann der Gewerbesteueransatz um rund 800.000 € erhöht werden. Weiterhin erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 278.000 €.

Trotz Tarifsteigerungen sind die Personalaufwendungen mit 4.794.970 € nahezu identisch mit denen des Vorjahres. Dies liegt im nachfolgend dargestellten Stellenabbau begründet.

Die Entwicklung des Stellenplanes stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015
Vollzeitverrechnete Stellen Beamte	15,31	15,48	13,96
Vollzeitverrechnete Stellen tariflich Beschäftigte	72,74	71,46	71,61
<b>Insgesamt:</b>	<b>88,05</b>	<b>86,94</b>	<b>84,57</b>

Die Stellenanzahl konnte seit 2013 um 3,48 vollzeitverrechnete Stellen reduziert werden. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, in welchem Umfang die bereits in Auftrag gegebene Organisationsuntersuchung zukünftig Veränderungen bei den Personalaufwendungen bewirkt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde gegenüber dem Vorjahr 597.000 € weniger veranschlagt. Die maßgeblichen Veränderungen: geringere Reinigungs- und Unterhaltungsaufwendungen bei Gebäuden und Infrastrukturvermögen. Mehraufwendungen ergeben sich durch die erstmalige Veranschlagung von partiellen Sanierungen im Kanalbereich.

Die Aufwendungen für die Sanierung der Albert-Mooren-Halle und der Rathäuser wurden gegenüber dem Vorjahr auf ein Minimum reduziert. Insbesondere der Umfang der Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen der Rathäuser ist zunächst eindeutig festzulegen.

Es ist beabsichtigt die kostenintensive Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umzustellen. Hinsichtlich der möglichen Einsparpotenziale wurden mehrere Varianten untersucht. Als wirtschaftlichste Möglichkeit hat sich der Kompletttausch der Lampenköpfe herausgestellt. Ab 2017 würde sich eine jährliche Energieeinsparung in Höhe von rd. 209.000 € ergeben. Da die derzeitigen Lampenköpfe einer intensiveren Wartung unterliegen reduzieren sich auch diese Aufwendungen. Die Höhe kann aber zur Zeit nur geschätzt werden und bleibt zunächst unberücksichtigt.

Seitens des Gemeinderates muss noch über 15 Konsolidierungsmaßnahmen abschließend entschieden werden. Einige Maßnahmen können jedoch nicht unmittelbar umgesetzt werden, da noch laufende Verträge bestehen (z.B. Schülerspezialverkehr).

Insgesamt ergeben sich durch die bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 ein Einsparpotential in Höhe von 718.500 €.

Zudem wurden weitere Einsparpotenziale generiert und als neue HSK-Maßnahmen aufgenommen.

- Maßnahmennr. 5001;  
Streichung der Betreuungszeiten außerhalb der Regelöffnungszeiten.  
Die Maßnahme wurde durch den Rat in 2014 abgelehnt. Zwischenzeitlich wurde zwischen Verwaltung und dem betreuenden Verein eine Reduzierung auf die Hälfte des Zuschusses vereinbart.
- Maßnahmennr. 6025;  
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.  
Durch die Umrüstung wird der Energiebedarf erheblich gesenkt. Derzeit wird gutachterlich die kostengünstigste Variante geprüft.

- Maßnahmennr. 1034;  
Verzicht auf die freiwillige Zahlung in den KVR-Fonds.  
Durch den Verzicht ergibt sich eine Ersparnis für das Jahr 2015 in Höhe von 23.000 €.  
Die bereits eingezahlten Beträge bleiben erhalten. Die Auswirkung auf das HSK beschränkt sich auf die Reduzierung der Zinszahlung für den Kassenkredit.
- Maßnahmennr. 2013;  
Erhöhung der Vergnügungssteuersätze.  
Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde die Verwaltung beauftragt eine entsprechende Vorlage zu fertigen. Eine Entscheidung wird in einer der nächsten Sitzungen erwartet und für das Haushaltsjahr 2016 umgesetzt.

Die Einzelmaßnahmen sind als Anlage 2 beigefügt. Anlage 3 enthält eine Zusammenfassung aller Konsolidierungsmaßnahmen.

**Übersicht über die Entwicklung  
der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage  
(Ausgleichsrücklage = 6.116.531 €)**

Jahr	Passiva €	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres €	Jahres- ergebnis €	Verände- rung des Eigen- kapitals €	Stand zum Ende des Haushalts- jahres €	Inanspruchnahme allgemeine Rücklage
2009	Allg. Rücklage	54.955.008		374.078	55.329.086	
	Ausgleichsrücklage	6.116.531	-3.420.781	-3.420.781	2.695.750	0,00
	Summe Eigenkapital	61.071.539			58.024.836	
2010	Allg. Rücklage	55.329.086			55.329.086	
	Ausgleichsrücklage	2.695.750	86.928	86.928	2.782.678	0,00
	Summe Eigenkapital	58.024.836			58.111.764	
2011	Allg. Rücklage	55.329.086			55.329.086	
	Ausgleichsrücklage	2.782.678	-1.964.159	-1.964.159	818.519	0,00
	Summe Eigenkapital	58.111.764			56.147.605	
2012	Allg. Rücklage	55.329.086	-2.419.087	-2.419.087	52.909.999	
	Ausgleichsrücklage	818.519	-818.519	-818.519	0	-4,37
	Summe Eigenkapital	56.147.605	-3.237.606		52.909.999	
2013	Allg. Rücklage	52.909.999	-4.344.242	-4.344.242	48.565.757	
	Ausgleichsrücklage	0				-8,21
2014	Allg. Rücklage	48.565.757	-3.555.163	-3.555.163	45.010.594	
	Ausgleichsrücklage	0				-7,32
2015	Allg. Rücklage	45.010.594	-1.771.691	-1.771.691	43.238.903	
	Ausgleichsrücklage	0				-3,94
2016	Allg. Rücklage	43.238.903	-1.340.777	-1.340.777	41.898.126	
	Ausgleichsrücklage	0				-3,10
2017	Allg. Rücklage	41.898.126	-1.339.079	-1.339.079	40.559.047	
	Ausgleichsrücklage	0				-3,20
2018	Allg. Rücklage	40.559.047	-1.090.292	-1.090.292	39.468.755	
	Ausgleichsrücklage	0				-2,69
2019	Allg. Rücklage	39.468.755	-768.200	-768.200	38.700.555	
	Ausgleichsrücklage	0				-1,95
2020	Allg. Rücklage	38.700.555	-573.765	-573.765	38.126.790	
	Ausgleichsrücklage	0				-1,48
2020	Allg. Rücklage	38.126.790	-372.122	-372.122	37.754.668	
	Ausgleichsrücklage	0				-0,98
2022	Allg. Rücklage	37.754.668	-166.211	-166.211	37.588.457	
	Ausgleichsrücklage	0				-0,44
2023	Allg. Rücklage	37.588.457	51.772	51.772	37.640.229	
	Ausgleichsrücklage	0				0,14
2024	Allg. Rücklage	37.640.229	152.231	152.231	37.792.460	
	Ausgleichsrücklage	0				0,40

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1000	Ergebnisplan Nr.	13	Produkt / Gebäudekostenstelle	010104	Konto	52910000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Durchführung einer Organisationsuntersuchung	Konsolidierungseffekt	einmalig	Umsetzungszeitpunkt	2014	Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	----------------------------------	--------	-------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	---	----------------------------	----------------------------------------------	-----------------------	----------	---------------------	------	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Verzicht auf eine Untersuchung der gemeindlichen Verwaltungsstruktur einschließlich Stellenbeschreibung

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsersparnis durch Maßnahmenverzicht.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1001	16	010104	54310300	X				Nutzung des Internets für die Rats- und Ausschusssitzungen (öffentlicher Teil)	dauernd	2015	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Es werden zukünftig nur noch die Unterlagen für die nichtöffentlichen Sitzungen mit der Post versendet. Die Sitzungsunterlagen für die öffentlichen Sitzungen werden bereits jetzt schon im Internet für jeden Interessierten veröffentlicht. Bisher wurden großvolumige Werke wie der Prüfbericht der GPA, Jahresrechnungen o.ä. als Datei versandt.

Auswirkungen der Maßnahme: Reduzierung des Sachaufwands

54310300	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt/ Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1002	16	010101	54210000	X			X	Teilweise Abtretung der Aufwandsentschädigungen der stellvertretenden Bürgermeister	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Die stellvertretenden Bürgermeister stellen einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung zur Verfügung.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 1.720 €

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
360	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
54210000										

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

360	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1003	16	####	####	X			X	Vertrag "Druckermanagement" neu ausschreiben	dauernd	2014	BM	

Beschreibung der Maßnahme: Der bisher bestehende Vertrag für das gemeindliche Druckermanagement wurde neu ausgeschreiben.

Auswirkungen der Maßnahme: Reduzierung der Geschäftsaufwendungen

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1004	Ergebnisplan Nr.	16	Produkt / Gebäudekostenstelle	010104	Konto	54920000	Zustimmung		Ablehnung	X	Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Pauschalreduzierung der Fraktionsaufwendungen um 10 %	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2015	Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	-------------------------------	--------	-------	----------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--	-------------------	--	----------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	------	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Die im Rat vertretenen Fraktionen könnten auf einen Teil ihrer Fraktionszuwendungen verzichten. Die Fraktionen CDU und SPD hatten in den HSK-Haushalten der Vorjahre bereits auf 10 % verzichtet.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 1.630 €.

54920000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1005	16	####	54310300	X			X	Festsetzung der Aufwendungen für Bürobedarf auf 23.000 €.	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Der Haushaltsansatz wird vorerst für die zukünftigen Haushaltsjahre auf 23.000 € festgeschrieben.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 5.000 €. Ab 2015 wird der Ansatz zusätzlich um 2.000 € auf 21.000 € reduziert.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54310300	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Konsolidierungsbetrag in € (netto):	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1006	16	010103	54310000	X			X	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen der Gleichstellungsstelle für die künftigen Haushaltsjahre auf 1.500 €.	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Ersparnis pro Jahr 500 €.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54310000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Konsolidierungsbetrag in € (netto):	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1007	16	010101	54210000	X				Reduzierung der Ausschusssitzungen	dauernd	2014	Rat	28.4.14

**Beschreibung der Maßnahme:**  
 Die Anzahl der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse werden auf ein Mindestmaß reduziert. Durch das Zusammenlegen des Bau- und Planungsausschusses konnte die Anzahl der Sitzungen reduziert werden.

**Auswirkungen der Maßnahme:** Aufwandsreduzierung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
geschätzt:	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Konsolidierungsbetrag in € (netto):</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudestellenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1008	16	010104	54310000	X			X	Reduzierung der Gratulationspräsente (Bürgerschaft)	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Einschränkung der Präsente auf ein Mindestmaß.

Auswirkungen der Maßnahme: Jährliche Aufwandsreduzierung in Höhe von geschätzt: 1.550 €.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54310000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1009	Ergebnisplan Nr.	16	Produkt / Gebäudekostenstelle	010104	Konto	54310000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	Übertragung der Weihnachtsbeleuchtung auf den Einzelhandel	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2014	Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	-------------------------------	--------	-------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	---	------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	---------------------	------	----------------------	-----	---------------------	---------

**Beschreibung der Maßnahme:** Der Ansatz umfasst unter anderem die Kosten für die Installation der Weihnachtsbeleuchtung. Diese Aufwendungen könnten von den Grefrather Geschäftsleuten, die auch maßgeblich den Nutzen hieraus haben, getragen werden. Für die Zeit ab 2014 sollte die Verwaltung eine entsprechende Regelung herbeiführen. Der Ansatz wird ab 2014 um 4.000 € reduziert.

**Auswirkungen der Maßnahme:** Aufwandsreduzierung von jährlich 4.000 €.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000										

**Konsolidierungsbetrag in € (netto):**

4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	Bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1010	16	010104	54310000	X			X	Reduzierung des Zuschusses für Städtepartnerschaften	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung des Zuschusses an den Verein "Freunde von Frevent und Gerbstedt".

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 1.000 €.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1011	Ergebnisplan Nr.	16	Produkt / Gebäudekostenstelle	010104	Konto	54310000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	Streichung des Jahresabschlusses		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)		Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2014	Rat		Zuständigkeit Rat/BM		Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	-------------------------------	--------	-------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	---	----------------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------	---------	---------------------	------	-----	--	----------------------	--	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Verzicht auf die Bewirtung beim obligatorischen Jahresabschluss.

Auswirkungen der Maßnahme: Jährliche Aufwandsreduzierung von 250 €.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54310000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1012	16	010104	54310000	X				Streichung des Neujahrsempfangs	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Auf den Neujahrsempfang des Bürgermeisters wird zukünftig verzichtet.

Auswirkungen der Maßnahme: Jährliche Aufwandsreduzierung von geschätzt 500 €.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	Bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1013	16	010106	54110001	X			X	Streichung des Zuschusses "Förderung der Betriebsgemeinschaft"	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Streichung des freiwilligen Zuschusses "Förderung der Betriebsgemeinschaft"

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich rd. 2.500 €.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.000	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

2.000	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungzeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1014	13	030102	52910000		X			Streichung des Beschäftigungsvertrages "Schulsozialarbeiters"	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme:  
 Das Beschäftigungsverhältnis mit dem Schulsozialarbeiter muss im Rahmen eines HSK aufgekündigt werden, da es sich um eine rein freiwillige Leistung handelt.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 28.000 €.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1015	15	030103	53180000	X			X	Streichung des Betriebskostenzuschusses "Liebfrauen-Schule"	dauernd	2015	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Der Betriebskostenzuschuss für die Liebfrauen-Schule Mülhausen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 nicht mehr gezahlt.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
53180000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudkostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1016	13	030101	52910000	X			X	Das Angebot "Silentien" wird gestrichen.	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme:  
 Verzicht auf die Silentien bei den Grundschulen Grefrath (2.500 €) und Oedt (2.500 €). Es handelt sich um beaufsichtigte Hausaufgabenbetreuung in kleinen Gruppen. Hier nehmen Kinder teil, die nicht an der OGS teilnehmen.

Auswirkungen der Maßnahme:  
 Aufwandsreduzierung von jährlich 5.000 €.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52910000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	Streichung des Zuschusses an die Schulbüchereien	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1017	13	030101	52710000	X			X			dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme:  
 Der HH-Ansatz beinhaltet einen Zuschuss in Höhe von 1.125 € an die Schulbüchereien. Es handelt sich um eine freiwillige Ausgabe, auf die im Rahmen der Haushaltssicherung verzichtet werden muss.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 1.125 €.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52710000	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/VM	Datum Ratsbeschluss
1018	13	030202	52910002			X		Streichung des Schülerspezialverkehrs (Schule an der Dorenburg)	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme:  
Die bisherigen Jahresansätze beinhalten Kostenanteile für das gesetzlich vorgesehene „Schoko-Ticket“ sowie den freiwilligen Schülerspezialverkehr.

Auswirkungen der Maßnahme:  
Aufwandsreduzierung ab Mitte 2017      4.750 €  
Aufwandsreduzierung ab 2018      9.000 € jährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52910002	0	0	0	4.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Konsolidierungsbetrag in € (netto):	0	0	0	4.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1019	13	030202	52910001			X		Streichung des Schülerspezialverkehrs (Grundschulen)	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Einige Schüler der Grundschulen haben einen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung von Fahrkosten mit dem ÖPNV, wenn ihr Wohnhaus außerhalb eines bestimmten Radius von der Schule liegt. Ein Anspruch auf Schülerspezialverkehr besteht nicht. Es handelt sich bisher um eine rein freiwillige Leistung. Ab Mitte 2017 (Vertragsende – Fa. Rath) wird kein neuer Vertrag "Spezialverkehr" abgeschlossen.

Auswirkungen der Maßnahme:  
 Aufwandsreduzierung ab Mitte 2017 15.000 €  
 Aufwandsreduzierung ab 2018 30.000 € jährlich

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudkostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1020	13	030202	52910003					Streichung des Schülerspezialverkehrs (Förderschule)	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme:  
 Die Schüler der Förderschule "Dülken" haben einen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung von Fahrkosten mit dem ÖPNV. Ein Anspruch auf Schülerspezialverkehr besteht nicht. Es handelt sich bisher um eine rein freiwillige Leistung. Ab Mitte 2017 (Vertragsende – Fa. Rath) wird kein neuer Vertrag "Spezialverkehr" abgeschlossen. Die Maßnahme erübrigt sich zwischenzeitlich, da der Kreis Viersen die Beförderung übernommen hat und im Rahmen eines Mehraufwands zur Kreisumlage einfordert.

Auswirkungen der Maßnahme:  
 Aufwandsreduzierung ab Mitte 2017 16.500 €  
 Aufwandsreduzierung ab 2018 32.500 € jährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52910003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1021	16	040101	54310000		X			Streichung des Grefrather Kulturzuschusses	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Es handelt sich um den freiwilligen Grefrather Kulturzuschuss.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 1.000 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergbnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	Bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1022	15	040101	53180000	X			X	Streichung des Zuschusses an die kath. Büchereien	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Es handelt sich um einen freiwilligen Zuschuss an die katholischen Büchereien.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 2.000 €

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

53180000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1023	Ergbnisplan Nr.	4	Produkt / Gebäudekostenstelle	080101	Konto	43210000	Zustimmung		Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre	X	bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Erhebung von kostendeckenden Sporthallengebühren	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	-----------------	---	-------------------------------	--------	-------	----------	------------	--	-----------	--	----------------------------	---	-------------------	--	----------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme:  
Für die gemeindlichen Aufwendungen der Sporthallen (Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung, Reinigung, Abschreibungen etc.) sind zukünftig Gebühren bzw. Entgelte zu erheben.

Auswirkungen der Maßnahme: Ausgleich der gemeindlichen Aufwendungen durch entsprechende jährliche Mehrerträge.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1024	4	080101	43210000			X		Erhebung von kostendeckenden Sportplatzgebühren	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Für die gemeindlichen Aufwendungen der Sportplätze (Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung, Reinigung, Abschreibungen etc.) sind zukünftig Gebühren bzw. Entgelte zu erheben.

Auswirkungen der Maßnahme: Ausgleich der gemeindlichen Aufwendungen durch entsprechende jährliche Mehrerträge.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1025	Ergebnisplan Nr.	3	Produkt / Gebädekostenstelle	080101	Konto	####	Zustimmung		Ablehnung	X	Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	Verzicht auf die Herstellung eines Kunstrasenplatzes	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	---	------------------------------	--------	-------	------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--	-------------------	---	------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

**Beschreibung der Maßnahme:**  
 Auf die Investition "Kunstrasenplatz" wird verzichtet. Eine Alternative wäre die Realisierung über Sponsoring. Es müßte ein Grundsatzbeschluss gefasst werden. Vgl. hierzu "www.ein-kunstrasenplatz-fuer-kempen.de" (50 €/ m², d.h. 105 m x 68 m= 7.140 m² x 50 € = 357.000 €)

**Auswirkungen der Maßnahme:**  
 Zukünftig würden im Rahmen Sponsoring die Abschreibungen (22.666 €) durch Sonderpostenauffösungen kompensiert. Zudem würden keine Finanzierungsbelastungen anfallen. Die Verschuldung würde begrenzt.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Konsolidierungsbetrag in € (netto):**  
 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1026	Ergebnisplan Nr.	19	Produkt / Gebädekostenstelle	080101	Konto	46510000	Zustimmung		Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre	X	bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Schließung des Freibades	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	------------------------------	--------	-------	----------	------------	--	-----------	--	----------------------------	---	-------------------	--	----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Schließung des Freibades- Grundsatzbeschluss

Auswirkungen der Maßnahme: Gewinnablieferung

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46510000										

geschätzt

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1027	Ergebnisplan Nr.	19	Produkt / Gebädekostenstelle	080101	Konto	46510000	Zustimmung		Ablehnung	x	Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Schließung des Hallenbades	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	------------------------------	--------	-------	----------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--	-------------------	--	----------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Schließung des Hallenbades - Grundsatzbeschluss

Auswirkungen der Maßnahme: Gewinnablieferung

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46510000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudkostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1028	15	080101	53150000	X			X	Reduzierung "Kostenübernahme für die zur Verfügung gestellten Eiszeiten"	dauernd	2015	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Die Aufwendungen für die Zurverfügungstellung der Eiszeiten werden ab 2015 nicht mehr vollständig von der Gemeinde Grefrath übernommen.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung jährlich 30.000 €.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
53150000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1029	Ergebnisplan Nr.	15	Produkt / Gebädekostenstelle	080101	Konto	53150000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Streichung "Übernahme Eintrittsgelder der Schwimmsportvereine"	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2014	Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	------------------------------	--------	-------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	---	----------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	------	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Die Eintrittsgelder für die Schwimmsportvereine werden ab 2014 nicht mehr von der Gemeinde Grefrath übernommen.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung jährlich 40.000€

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53150000										
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1030	15	080101	53180000	X			X	Reduzierung des Zuschusses für die Sportlerehrung	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung des Zuschusses für die jährliche Sportlerehrung auf 500 €.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 1.500 €.

53180000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1031	Ergebnisplan Nr.	5	Produkt / Gebäudekostenstelle	080101	Konto	44110000	Zustimmung		Ablehnung	X	Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Verpachtung von Werbeflächen in Sporthallen und auf Sportplätzen	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	---	-------------------------------	--------	-------	----------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--	-------------------	--	----------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Zukünftig die Wandflächen in den Sportstätten werbemäßig vermarkten.

Auswirkungen der Maßnahme: Pachteinnahmen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
44110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
1032	16	030202	52910002	X			X	Streichung der Zuschüsse für Klassenfahrten und Schüleraustausche	dauernd	2014	Rat	28.4.14
1032	16	030202	52910001	X			X		Streichung der Zuschüsse für Klassenfahrten und Schüleraustausche	dauernd	2014	Rat

Beschreibung der Maßnahme:

Die Schulveranstaltungen "Klassenfahrten und Schüleraustausch" werden nicht mehr bezuschusst.

Auswirkungen der Maßnahme:

Aufwandsreduzierung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52910002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Konsolidierungsbetrag in € (netto):</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1033	Ergebnisplan Nr.	11	Produkt / Gebäudekostenstelle	xxxxxx	Konto	xxxxxx	Zustimmung		Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre	x	bereits umgesetzt		Personalaufwendungen		Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2014	Rat	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss

HSK-Maßnahme (Bezeichnung)

Personalkosteneinsparungen durch Optimierung der Verwaltungsabläufe

Beschreibung der Maßnahme:

Auswirkungen der Maßnahme:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

xxxxxx

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Konsolidierungsbetrag in € (netto):



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	1034	Ergebnisplan Nr.	27	Produkt / Gebäudkostenstelle	010106	Konto	78480000	Zustimmung	x	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	x	Verzicht auf die freiwillige Zahlung in den KVR-Fond	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2015	Zuständigkeit RatBM	BM	Datum Ratsbeschluss	
-----------------	------	------------------	----	------------------------------	--------	-------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	---	------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	---------------------	------	---------------------	----	---------------------	--

**Beschreibung der Maßnahme:**  
 Bei den Kommunen die sich in der Haushaltssicherung befinden, dürfen solche freiwillige Rücklagen nicht gebildet werden.

**Auswirkungen der Maßnahme:**  
 Bei der Zahlung handelt es sich um eine investive Auszahlung. Insofern beschränkt sich die Auswirkung auf die Reduzierung der Zinszahlung für den Kassenkredit. Da es sich um einen geringfügigen Betrag handelt, wird auf die Darstellung verzichtet.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablenkung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2000	11	010107	#####		X			Einrichtung eines Betriebscontrollings mit einer entsprechenden Fachkraft	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Einstellung eines Controllers

Auswirkungen der Maßnahme: Die Auswirkungen einer solchen Maßnahme sind nicht zu berechnen oder zu schätzen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2001	7	010107	45630000		X			Erhebung einer Provision für die Übernahme von Ausfallbürgschaften	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Für die Gewährung von Ausfallbürgschaften der gemeindlichen Gesellschaften werden zukünftig Provisionen in Höhe von 10 % der Bürgschaftssumme erhoben.

Auswirkungen der Maßnahme: Erträge sind z.Zt. nicht zu kalkulieren.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
45630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2002	4	120101	43710000			X		Erhöhung der KAG-Beitragssätze für straßenbauliche Maßnahmen	dauernd		Rat	28.4.14

**Beschreibung der Maßnahme:**  
Die prozentualen Beitragsanteile für die zahlungspflichtigen Grundstückseigentümer sind auf das rechtlich zulässige Höchstmaß anzupassen.

**Auswirkungen der Maßnahme:**  
Welche Mehrerträge aus dieser Konsolidierungsmaßnahme generiert werden können, ist nicht berechenbar. Fest steht, dass sich der von der Gemeinde zu tragende Kostenanteil zukünftig erheblich reduzieren würde.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergbnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2003	4	130102	43710000			X		Erhebung von KAG-Beiträgen für die Verbesserung von Wirtschaftswegen	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Zukünftig werden die Wirtschaftswege, sofern sie die Voraussetzungen für eine Abrechnung erfüllen, betragsrechtlich abgerechnet.

Auswirkungen der Maßnahme: Welche Mehrerträge aus dieser Konsolidierungsmaßnahme generiert werden können, ist nicht berechenbar. Fest steht, dass sich der von der Gemeinde zu tragende Kostenanteil zukünftig erheblich reduzieren würde.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2004	13	150301	52910000	X			X	Kündigung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft	dauernd	2014	Rat	28.4.14

**Beschreibung der Maßnahme:**  
 Die Gemeinde Grefrath tritt aus der bestehenden Arbeitsgemeinschaft mit den Kommunen Brüggen, Nettetal und Niederkrüchten aus. Die Gemeinde Schwalmatal ist bereits wegen fehlender Finanzmittel ausgetreten.

**Auswirkungen der Maßnahme:**  
 Einsparungen in Höhe der jährlichen Aufwendungen für touristische Werbung.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000										
7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Konsolidierungsbetrag in € (netto):



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2006	1	160101	40320000	X			X	Erhöhung der Hundesteuer	dauernd	2015	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme:  
 Anhebung der Hundesteuersätze 1. Hund = 80 €, 2. Hund = 100 € je Hund, 3. Hund und mehr = 120 € je Hund. Zusätzlich Steuersätze für gefährliche Hunde je Hund = 500 €

Auswirkungen der Maßnahme:  
 Jährliche Mehrerträge durch Steuererhöhung.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40320000	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2007	19	160201	46510000	X			X	Gewinnablieferung von der Gemeindewerke Grefrath GmbH	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme:  
 Aufgrund der Tatsache, dass ein maßgeblicher Leasing-Vertrag bei den Gemeindewerken nausläuft, müsste zukünftig eine Gewinnausschüttung möglich sein.

Auswirkungen der Maßnahme:  
 In Anbetracht der bisher zu leistenden Leasing-Raten, müsste eine Gewinnablieferung in Höhe von 225.000 € jährlich durchaus möglich sein.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
46510000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbetrag in € (netto):</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2008	7	100201	45410000		X			Aufhebung des Beschlusses "Baukindergeld"	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme:  
 Auf die Gewährung des "Baukindergeld" muss für die Zukunft aufgrund des HSK verzichtet werden, da es sich um eine rein freiwillige Bezuschussung handelt.

Auswirkungen der Maßnahme: Mehrerträge bei Grundstücksverkäufen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
45410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2009	1	160101	40130000	X			X	Erhöhung der Gewerbesteuer um 25 - Prozentpunkte	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Die Gewerbesteuer wird um 25 - Prozentpunkte erhöht.

Auswirkungen der Maßnahme: Mehrerträge ab 2015

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40130000	0	175.824	186.813	197.802	208.791	214.846	221.077	227.488	234.085	240.874	247.859

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	175.824	186.813	197.802	208.791	214.846	221.077	227.488	234.085	240.874	247.859
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2010	1	160101	40110000	X			X	Erhöhung der Grundsteuer A um 25 - Prozentpunkte	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Die Grundsteuer A wird um 25 - Prozentpunkte erhöht.

Auswirkungen der Maßnahme: Mehrerträge ab 2015

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40110000	0	6.223	6.339	6.446	6.554	6.583	6.613	6.642	6.672	6.702	6.733
Konsolidierungsbetrag in € (netto):	0	6.223	6.339	6.446	6.554	6.583	6.613	6.642	6.672	6.702	6.733

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2011	1	160101	40120100	X			X	Erhöhung der Grundsteuer B um 25 - Prozentpunkte	dauernd	2014	Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Die Grundsteuer B wird um 25 – Prozentpunkte erhöht.

Auswirkungen der Maßnahme: Mehrerträge ab 2015

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40120100	0	124.326	126.573	128.708	130.899	132.038	133.186	134.345	135.514	136.693	137.882
	0	124.326	126.573	128.708	130.899	132.038	133.186	134.345	135.514	136.693	137.882

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2012	27	130301	48110000		X			HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	dauernd	2014	Rat	28.4.14
									Auf die "Erholungsfunktion Friedhof" wird verzichtet.			

Beschreibung der Maßnahme: Zukünftig wird auf die im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung gewährte "15 %ige Erholungsfunktion Friedhof" verzichtet.

Auswirkungen der Maßnahme: Der allgemeine Haushalt würde hierdurch um 21.000 € entlastet.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
48110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbetrag in € (netto):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
2013	1	160101	40310000	x		x		Erhöhung der Vergütungssteuersätze	dauernd	2016	Rat	

Beschreibung der Maßnahme: Erhöhung der Steuersätze auf die Einspielergebnisse der Geldspielautomaten.

Auswirkungen der Maßnahme: Mehrerträge in Höhe von ca. 68.000 €.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40310000	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	3000	Ergebnisplan Nr.	4	Produkt	020201	Konto / Gebäude-kostenstelle	43210000	Zustimmung		Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre	X	bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Erhebung von Sondernutzungsgebühren für den öffentlichen Verkehrsraum	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	---	---------	--------	------------------------------	----------	------------	--	-----------	--	----------------------------	---	-------------------	--	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Erlaß einer Sondernutzungsgebührensatzung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen. (Gastronomie, Baustelleneinrichtungen etc.)

Auswirkungen der Maßnahme: Jährliche Mehrerträge durch zusätzliche Gebühreneinnahmen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43210000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	3001	Ergebnisplan Nr.	16	Produkt	020203	Konto / Gebäude-kostenstelle	54310000	Zustimmung		Ablehnung	X	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Trauerungen nur noch zentral im Rathaus	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	---------	--------	------------------------------	----------	------------	--	-----------	---	----------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Ab 2014 werden keine Trauerungen in Außenstellen angeboten.

Auswirkungen der Maßnahme: Jährliche Aufwandsreduzierung von 800 €.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54310000										

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebäudekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
5000	13	050202	52910000		X			Streichung des Zuschusses an Verein "Älterwerden in der Gemeinde Grefrath e.V."	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Es handelt sich um den freiwilligen Zuschuss an den Verein "Älterwerden in der Gemeinde Grefrath e.V." Der Ansatz ist ab 2014 zu streichen.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung ab 2014 2.500 €

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	5001	Ergebnisplan Nr.	13	Konto	52910000	Zustimmung		Ablehnung	X	Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Streichung der Betreuungskosten "Außerhalb der Regelöffnungszeiten"			Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2015	Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	-------	----------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--	-------------------	---	----------------------------	---------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------	---------	---------------------	------	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme:

Verzicht auf die freiwilligen Aufwendungen für die Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch die Regelöffnungszeiten nicht abgedeckt sind.

Auswirkungen der Maßnahme:

Aufwandsreduzierung um 6.500 €. In Absprache mit dem Verein Mütter und Mehr wurde der Zuschuss ab dem Jahr 2015 um die Hälfte reduziert.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
52910000										
0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	5002	Ergebnisplan Nr.	16	Produkt / Gebäudkostenstelle	060302	Konto	54310000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	Streichung Zuschuss "Ferienfreizeiten"		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)		Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2014	Zuständigkeit Ra/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	------------------------------	--------	-------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	---	----------------------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------	---------	---------------------	------	---------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Auf den Zuschuss "Ferienfreizeiten" wird ab 2014 verzichtet.

Auswirkungen der Maßnahme: Jährliche Aufwandsersparnis in Höhe von 5.000 €.

54310000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt / Gebädekostenstelle	Konto	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
5003	16	060302	54310000		X			Streichung der verlässlichen Ferienbetreuung	dauernd		Rat	28.4.14
5003	4	060302	43210000		X			Wegfall der Elternbeiträge	dauernd		Rat	

Beschreibung der Maßnahme: Auf die von der Gemeinde durchgeführte "verlässliche Ferienbetreuung" wird ab 2014 verzichtet.

Auswirkungen der Maßnahme: Jährliche Aufwandsersparnis in Höhe von 4.500 € nach Saldierung mit den Elternbeiträgen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	5004	Ergebnisplan Nr.	13	Produkt / Gebäudkostenstelle	060303	Konto	52420000	Zustimmung		Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre	X	bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Reduzierung der Kinderspielfläche	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	------------------------------	--------	-------	----------	------------	--	-----------	--	----------------------------	---	-------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Schließung von Kinderspielflächen, die nur noch geringfügig frequentiert werden.

Auswirkungen der Maßnahme: Die Ermittlung von Einsparungen ist z.Zt. nur mit unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand möglich, deshalb wird hierauf verzichtet.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	5005	Ergebnisplan Nr.	16	Produkt / Gebäudekostenstelle	060101	Konto	5429000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	Reduzierung des Aufwands für das Familienbegleitbuch	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2014	Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
HSK-Maßnahme (Bezeichnung)																								

Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für das Familienbegleitbuch.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung von jährlich 1.250 €.

5429000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	5006	Ergebnisplan Nr.	15	Produkt / Gebäudkostenstelle	050101	Konto	53180000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	Reduzierung des Zuschusses an DRK u. Malteser	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2014	Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	------------------------------	--------	-------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	---	-----------------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	---------------------	------	----------------------	-----	---------------------	---------

380

Beschreibung der Maßnahme:

Es handelt sich um die freiwilligen Zuschüsse an die Organisationen "Malteser und Deutsches Rote Kreuz". Der Ansatz ist ab 2014 zu reduzieren.

Auswirkungen der Maßnahme:

Aufwandsreduzierung jährlich 1.380 €.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
53180000										
1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380

Konsolidierungsbetrag in € (netto):



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6000	Ergebnisplan Nr.	4	Produkt	150202	Konto / Gebäude-kostenstelle	43110000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsequente Gebührenerhebung bei Leistungserbringung des Bauhofes für Dritte	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2014	Zuständigkeit Rat/BM	BM	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	---	---------	--------	------------------------------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	--	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	------	----------------------	----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme:

Konsequente Handhabung bei der Erhebung von Verwaltungsgebühren, keine Ausnahmen bei sog. Brauchtumsveranstaltungen.

Auswirkungen der Maßnahme:

Geschätzte Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren

43110000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6001	Ergebnisplan Nr.	13	Produkt	130101	Konto / Gebäude-kostenstelle	52410000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Streichung der Saisonbepflanzung in der gesamten Gemeinde	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2017	Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	---------	--------	------------------------------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	--	----------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	------	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Auf die Bepflanzung von Saisonpflanzen wird zukünftig verzichtet. Ersatz ggfs. mit mehrjährigen Pflanzen.

Auswirkungen der Maßnahme: Zukünftige Einsparungen beim Pflanzeneinkauf. Die bisherigen Jahresansätze bleiben bis 2016 unverändert um damit eine Umgestaltung zu finanzieren.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000										
0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6002	Ergbnisplan Nr.	13	Produkt	120101	Konto / Gebäude-kostenstelle	52420000	Zustimmung		Ablehnung	X	Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Streichung des Betriebs der Zierbrunnen	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	-----------------	----	---------	--------	------------------------------	----------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--	-------------------	--	----------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Auf den Betrieb der öffentlichen Brunnen wird verzichtet.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung geschätzt (Strom und Wasser). Darüber hinaus würde Personalaufwand des Bauhofes erspart bleiben.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6003	Ergebnisplan Nr.	16	Produkt	050101	Konto / Gebäude-kostenstelle	54220000	Zustimmung		Ablehnung	x	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
							54220000							Einsparung der Miete MUM durch Rathausrealisierung (entfällt)	dauernd		Rat	28.4.14

**Beschreibung der Maßnahme:**  
 Durch die vorgesehene Unterbringung des Vereins MuM im geplanten Rathaus, kann der bisherige Mietvertrag aufgekündigt werden. Da keine Mehrheit für den Erwerb eines neuen Gebäudes als Rathaus gefunden wurde, entfällt diese Maßnahme.

**Auswirkungen der Maßnahme:** Aufwandsreduzierung von jährlich rd. 27.000 €.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbetrag in € (netto):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6004	Ergebnisplan Nr.	4	Produkt	010108	Konto / Gebäude-kostenstelle	43210000	Zustimmung		Ablehnung	X	Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Entgelt für die Überlassung der schulischen Einrichtungen an außerschulische Gruppen und Vereine	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	---	---------	--------	------------------------------	----------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--	-------------------	--	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: **Gebühreerhebung für die Überlassung von Schulräumen.**

Auswirkungen der Maßnahme: **Jährliche Gebühreneinnahmen in Höhe von geschätzt 1.000 €**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Konsolidierungsbetrag in € (netto):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6005	Ergebnisplan Nr.	13	Produkt	010108	Konto / Gebäude-kostenstelle	#####	Zustimmung		Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre	X	bereits umgesetzt		Kein Übernahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Vereine	dauernd	Konsolidierungseffekt		Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
HSK-Maßnahme (Bezeichnung)																									

**Beschreibung der Maßnahme:** Zukünftig werden für die Grefrather Vereine keine Kosten übernommen. (z.B. Grundbesitzabgaben, Wasser, Strom, Gas, Grubenentsorgung, Versicherung, Reinigung etc.) Bei Umsetzung dieses Beschlusses würden die Konsolidierungsmaßnahmen 6017 - 6022 (Grundstücksverkäufe) entfallen.

**Auswirkungen der Maßnahme:** Jährliche Aufwandsreduzierung in Höhe von rd. 30.000 € ab 2015. Zur Zeit werden ab 2015 Einsparungen in Höhe von 21.900 € durch Vereinbarungen mit den Vereinen erzielt.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

**Konsolidierungsbetrag in € (netto):**

0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6006	5	010108	44110000			X		Miete für die Überlassung von Räumlichkeiten	dauernd		Rat	28.4.14

**Beschreibung der Maßnahme:**  
Für die Überlassung von gemeindlichen Räumlichkeiten sind ohne Ausnahme Mieten zu erheben. (z.B. Flächen in der Grundschule Oedt für den Verein Älterwerden in der Gemeinde Grefrath e.V.)

**Auswirkungen der Maßnahme:** Mehrerträge

44110000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6007	Ergebnisplan Nr.	13	Produkt	120101	Konto / Gebäude-kostenstelle	52910400	Zustimmung		Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre	X	bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Teilweiser Verzicht auf die Straßenreinigung vor gemeindeeigenen Grundstücken durch Unternehmer	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	---------	--------	------------------------------	----------	------------	--	-----------	--	----------------------------	---	-------------------	--	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Zukünftig nur noch 14-tägig oder 1 mal pro Monat durch Unternehmer reinigen lassen.

Auswirkungen der Maßnahme: Jährliche Kosten zur Zeit in Höhe von 38.000 €. Vertrag läuft noch bis einschließlich 2015.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52910400										
0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Konsolidierungsbetrag in € (netto):









Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6011	13	010108	52410000	X				Verkauf Joh. Girmes Str. 19a	dauernd		Rat	28.4.14
6011	14	010108	57113000	X				Verkauf Joh. Girmes Str. 19a	dauernd		Rat	28.4.14
6011	7	010108	45410000	X				Verkauf Joh. Girmes Str. 19a	einmalig		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Die Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2013 für das Jahr 2015 veranschlagt.

Möglicher Verkaufsgewinn nach Verrechnung mit dem Restbuchwert geschätzt 99.000 € Grundstückswert = 129.000 € / Gebäudewert 100.000 € = 229.000 € Verkaufspreis. Restbuchwert 130.000 €. Verkaufserlös = 99.000 €. Jährlich mögliche Einsparungen im Unterhaltungsbereich für die Folgejahre. Das Objekt ist nicht kommunalnutzungsorientiert. Ein erwarteter Verkaufserlös würde sich in der Ergebnisrechnung positiv niederschlagen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6012	5	010108	44110000	X				Verkauf des Hauses Burgweg 34	dauernd	2018	Rat	28.4.14
6012	13	010108	52410000	X				Verkauf des Hauses Burgweg 34	dauernd	2018	Rat	
6012	7	010108	45410000	X				Verkauf des Hauses Burgweg 34	einmalig	2018	Rat	

Beschreibung der Maßnahme:

Wenn der jetzige Hausmeister in Rente geht, wird das Objekt verkauft.

Auswirkungen der Maßnahme:

Einmaliger Verkaufserlös nach Verrechnung mit dem Restbuchwert geschätzt 22.000 €. Grundstückswert = 118.000 € / Gebäudewert = 60.000 €. Geschätzter Verkaufspreis = 200.000 €. Jährliche Einsparungen im Unterhaltungsbereich für die Folgejahre. Wenigererträge bei den Mieteinnahmen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
43110000	0	0	0	0	0	-660	-660	-660	-660	-660	-660
54710000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45410000	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbetrag in € (netto):	0	0	0	0	22.000	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6013	13	010108	52410000		X			Verkauf Rathaus Grefrath (entfällt)	dauernd		Rat	28.4.14
6013	14	010108	57113000		X			Verkauf Rathaus Grefrath (entfällt)	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Verkauf des Rathaus Grefrath - Grundsatzentscheidung

Auswirkungen der Maßnahme: Zukünftig keine Aufwendungen im Unterhaltungsbereich. werden Verkaufserträge von Kommunalnutzungsorientierten Objekten unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verbucht; d.h., die Ergebnisrechnung wird nicht tangiert. Der Verkauf würde sich jedoch positiv in der Finanzrechnung bei den liquiden Mitteln niederschlagen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbetrag in € (netto):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6015	13	010108	52410000	X				Verkauf des Grundstücks an Kanuwanderclub	dauernd		Rat	28.4.14
6015	16	010108	54710000	X				Verkauf des Grundstücks an Kanuwanderclub	einmalig		Rat	28.4.14
6015	5	010108	44210000	X				Verkauf des Grundstücks an Kanuwanderclub	einmalig		Rat	28.4.14

96

Beschreibung der Maßnahme: Verkauf des Grundstücks an den Kanuwanderclub/Niersverband - Grundsatzentscheidung

Auswirkungen der Maßnahme: Zukünftig keine Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und einmalige Einzahlung in der Finanzrechnung.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6016	13	010108	52410000	X				Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Grefrath	dauernd		Rat	28.4.14
6016	16	010108	54710000	X				Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Grefrath	einmalig		Rat	28.4.14
6016	5	010108	44210000	X				Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Grefrath	einmalig		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Verkauf des Grundstücks an den Hundesportverein Grefrath - Grundsatzentscheidung

Auswirkungen der Maßnahme: Zukünftig keine Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und einmalige Einzahlung in der Finanzrechnung.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6017	13	010108	52410000	X				Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Oedt	dauernd		Rat	28.4.14
6017	16	010108	54710000	X				Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Oedt	einmalig		Rat	28.4.14
6017	5	010108	44210000	X				Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Oedt	einmalig		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Verkauf des Grundstücks an den Hundesportverein Oedt - Grundsatzentscheidung

Auswirkungen der Maßnahme: Zukünftig keine Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und einmalige Einzahlung in der Finanzrechnung.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6018	13	010108	52410000	X				Verkauf des Grundstücks Reiterverein Graf Holk	dauernd		Rat	28.4.14
6018	16	010108	54710000	X				Verkauf des Grundstücks Reiterverein Graf Holk	einmalig		Rat	28.4.14
6018	5	010108	44210000	X				Verkauf des Grundstücks Reiterverein Graf Holk	einmalig		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Verkauf des Grundstücks an Reiterverein Graf Holk - Grundsatzentscheidung

Auswirkungen der Maßnahme: Zukünftig keine Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und einmalige Einzahlung in der Finanzrechnung.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6019	13	010108	52410000	X				Verkauf des Grundstücks Tennisverein Grefrath	dauernd		Rat	28.4.14
6019	16	010108	54710000	X				Verkauf des Grundstücks Tennisverein Grefrath	einmalig		Rat	28.4.14
6019	5	010108	44210000	X				Verkauf des Grundstücks Tennisverein Grefrath	einmalig		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Verkauf des Grundstücks an den Tennisverein Grefrath - Grundsatzentscheidung

Auswirkungen der Maßnahme: Zukünftig keine Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und einmalige Einzahlung in der Finanzrechnung.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6020	13	010108	52410000	X				Verkauf des Grundstücks Tennisverein Oedt	dauernd		Rat	28.4.14
6020	16	010108	54710000	X				Verkauf des Grundstücks Tennisverein Oedt	einmalig		Rat	28.4.14
6020	5	010108	44210000	X				Verkauf des Grundstücks Tennisverein Oedt	einmalig		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme: Verkauf des Grundstücks an den Tennisverein Oedt - Grundsatzentscheidung

Auswirkungen der Maßnahme: Zukünftig keine Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und einmalige Einzahlung in der Finanzrechnung.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6021	Ergebnisplan Nr.	13	Produkt	010108	Konto / Gebäude-kostenstelle	52415000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt	X	Reduzierung der Reinigungsleistung bei der Neuausschreibung	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	---------	--------	------------------------------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	---	-------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

**Beschreibung der Maßnahme:**  
 Die beabsichtigten Ausschreibungsmodalitäten (z.B. längere Reinigungsintervalle) sind zwingend vor Beauftragung eines entsprechenden Ingenieurbüros für die Ausschreibungsunterlagen im Fachausschuss festlegen und anschließend durch den Rat zu beschließen.

**Auswirkungen der Maßnahme:** jährliche Aufwandsreduzierung von geschätzt: 120.000 €

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
0	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-Kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6022	13	010108	52410000		X			Kauf Rathaus (entfällt)	dauernd		Rat	28.4.14
6022	20	010108	55110000		X			Kauf Rathaus (entfällt)	dauernd		Rat	28.4.14
6022	14	010108	57113000		X			Kauf Rathaus (entfällt)	dauernd		Rat	28.4.14
6022	5	010108	44110000		X			Kauf Rathaus (entfällt)	dauernd		Rat	28.4.14

Beschreibung der Maßnahme:

Kauf Rathaus - Grundsatzentscheidung

Auswirkungen der Maßnahme:

Zukünftig keine Aufwendungen im Unterhaltungs- und Investitionsbereich. Aufgrund der neuen Gesetzeslage werden Verkaufserträge von kommunalnutzungsorientierten Objekten unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verbucht; d.h., die Ergebnisrechnung wird nicht tangiert. Der Verkauf würde sich jedoch positiv in der Finanzrechnung bei den liquiden Mitteln niederschlagen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6023	Ergebnisplan Nr.	13	Produkt	130101	Konto / Gebäude-kostenstelle	52410000	Zustimmung	X	Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Die Vogelvoliere im Schwingbodenpark wird abgeschafft	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt		Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	---------	--------	------------------------------	----------	------------	---	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	--	----------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	--	----------------------	-----	---------------------	---------

Beschreibung der Maßnahme: Im Laufe des Jahres 2014 soll die Vogelvoliere frei gemacht werden.

Auswirkungen der Maßnahme: jährliche Aufwandsreduzierung von geschätzt: 5.000 €.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):



Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	6024	Ergebnisplan Nr.	13	Produkt	010108	Konto / Gebäude-kostenstelle	52415000	Zustimmung		Ablehnung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Reduzierung der Glasreinigung an gemeindeeigenen Gebäuden	Konsolidierungseffekt	dauernd	Umsetzungszeitpunkt	2014	Zuständigkeit Rat/BM	Rat	Datum Ratsbeschluss	28.4.14
-----------------	------	------------------	----	---------	--------	------------------------------	----------	------------	--	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	--	----------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------	---------	---------------------	------	----------------------	-----	---------------------	---------

**Beschreibung der Maßnahme:**  
 Ab dem Jahr 2014 werden die Glasreinigungen nur noch einmal anstatt zweimal pro Jahr durchgeführt. Im Rahmen der Neuausschreibung der Reinigungsleistung wurde die Reinigung wieder auf zweimal jährlich umgestellt. Einsparungen ergeben sich jedoch im Rahmen der Gesamtausschreibung.

**Auswirkungen der Maßnahme:**  
 Aufwandsreduzierung

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsbetrag in € (netto):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahmenblatt zum Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde Grefrath, Haushalt 2015

Maßnahmen - Nr.	Ergebnisplan Nr.	Produkt	Konto / Gebäude-kostenstelle	Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Konsolidierungseffekt	Umsetzungszeitpunkt	Zuständigkeit Rat/BM	Datum Ratsbeschluss
6025	13	120101	52420000	X		X		Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	dauernd		Rat	
6025	14	120101	57114000	X		X		Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	dauernd		Rat	
6025	16	120101	54732000	X		X		Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	dauernd		Rat	

Beschreibung der Maßnahme:  
 Der überwiegende Anteil der Lampenköpfe soll innerhalb von zwei Jahren auf eine LED-Beleuchtung umgestellt werden. Hieraus ergibt sich nach Abschluss der Maßnahme eine Reduzierung des Energieverbrauchs auf 1/4. Das macht zur Zeit einen Betrag in Höhe von 209.000 € aus.

Auswirkungen der Maßnahme: Aufwandsreduzierung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
52420000	0	0	0	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
57114000	0	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54732000	0	0	0	-334.300	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	-118.600	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700	215.700
---	---	---	---	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Konsolidierungsbetrag in € (netto):



Konsolidierungsvolumen

#### = Es sind mehrere Produkte und Konten betroffen

Zustimmung	Ablenkung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	343.162 €	744.748 €	1.035.051 €	955.931 €	1.120.269 €	1.106.832 €	1.114.241 €	1.121.841 €	1.129.636 €	1.137.634 €	1.145.839 €
HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	€	€	€	€

1018 13 19	030202	52910002	Streichung des Schülerspezialverkehrs (Schule an der Dorenburg)	x	0	0	0	4.750	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1019 13 20	030202	52910001	Streichung des Schülerspezialverkehrs (Grundschulen)	x	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1020 13 21	030202	52910003	Streichung des Schülerspezialverkehrs (Förderschule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021 16 22	040101	54310000	Streichung des Greifrather Kulturzuschusses	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022 15 23	040101	53180000	Streichung des Zuschusses an die kath. Büchereien	x	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1023 4 24	080101	43210000	Erhebung von kostendeckenden Sporthallengeldder	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1024 4 25	080101	43210000	Erhebung von kostendeckenden Sportplatzgebühren	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1025 3 26	080101	#####	Verzicht auf die Herstellung eines Kunstrasenplatzes	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1026 19 27	080101	46510000	Schließung des Freibades	x	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1027 19 28	080101	46510000	Schließung des Hallenbades	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1028 15 29	080101	53150000	Reduzierung "Kostenübernahme für die zur Verfügung gestellten Eiszeiten"	x	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1029 15 30	080101	53150000	Streichung "Übernahme Eintrittsgelder der Schwimmsportvereine"	x	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1030 15 31	080101	53180000	Reduzierung des Zuschusses für die Sportreinigung	x	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1031 5 32	080101	44110000	Verpachtung von Werbeflächen in Sporthallen und auf Sportplätzen	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1032 16 33	030202	52910002	Streichung der Zuschüsse für Klassenfahrten und Schüleraustausche	x	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1032 16 34	030202	52910001	Streichung der Zuschüsse für Klassenfahrten und Schüleraustausche	x	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1033 11 35	#####	#####	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1034 27 36	010106	78480000	Verzicht auf die freiwillige Zahlung in den KVR-Fonds	x	0	23.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Konsolidierungsvolumen**

343.162 €	HSK Ziel	744.748 €	HSK Ziel	955.931 €	HSK Ziel	1.120.269 €	HSK Ziel	1.106.832 €	HSK Ziel	1.114.241 €	HSK Ziel	1.121.841 €	HSK Ziel	1.129.636 €	HSK Ziel	1.137.634 €	HSK Ziel			
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
	€		€		€		€		€		€		€		€		€		€	€
berlits umgesetzt																				
Überprüfung für Folgejahre																				
Ablehnung																				
Zustimmung																				

##### = Es sind mehrere Produkte und Konten betroffen

2000	11	37	010107	#####	Einrichtung eines Betriebscontrollings mit einer entsprechenden Fachkraft																
2001	7	38	010107	45630000	Erhebung einer Provision für die Übernahme von Ausfallbürgschaften																
2002	4	39	120101	43710000	Erhöhung der KAG-Beitragsätze für straßenbauliche Maßnahmen																
2003	4	40	130102	43710000	Erhebung von KAG-Beiträgen für die Verbesserung von Wirtschaftswegen																
2004	13	41	150301	52910000	Kündigung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft																
2005	1	42	160101	40320000	Durchführung einer erneuten Hundebestandsaufnahme																
2005	13	42	160101	52910000	Durchführung einer erneuten Hundebestandsaufnahme																
2006	1	43	160101	40320000	Erhöhung der Hundesteuer																
2007	19	44	160201	46510000	Gewinnablieferung von der Gemeindewerke Grefrath GmbH																
2008	7	45	100201	45410000	Aufhebung des Beschlusses "Baukindergeld"																
2009	1	46	160101	40130000	Erhöhung der Gewerbesteuer um 25- Prozentpunkte																
2010	1	47	160101	40110000	Erhöhung der Grundsteuer A um 25- Prozentpunkte																
2011	1	48	160101	40120100	Erhöhung der Grundsteuer B um 25- Prozentpunkte																
2012	27	49	130301	48110000	Auf die "Erholungsfunktion Friedhof" wird verzichtet.																
2013	1	50	160101	40310000	Erhöhung der Vermögenssteuersätze																
3000	4	51	020201	43210000	Erhebung von Sondernutzungsgebühren für den öffentlichen Verkehrsraum																
3001	16	52	020203	54310000	Trauungen nur noch zentral im Rathaus																
5000	13	53	050202	52910000	Streichung des Zuschusses an Verein Älterwerden in Grefrath																

Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	343.162 €	744.748 €	1.035.051 €	955.931 €	1.120.269 €	1.106.832 €	1.114.241 €	1.121.841 €	1.129.636 €	1.137.634 €	1.145.839 €
				HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Konsolidierungsvolumen

##### = Es sind mehrere Produkte und Konten betroffen

5001 13 54 060201	52910000	Streichung der Betreuungskosten "Außerhalb der Regelöffnungszeiten"	x		0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5002 16 55 060302	54310000	Streichung Zuschuss Ferienfreizeiten	x		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5003 16 56 060302	54310000	Streichung der verlässlichen Ferienbetreuung	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5004 13 57 060303	52420000	Reduzierung der Kinderspieleplätze		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5005 16 58 060101	54290000	Reduzierung des Aufwands für das Familienbegleibuch	x		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5006 15 59 050101	53180000	Reduzierung des Zuschusses an DRK u. Malteser	x		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
6000 4 60 150202	43110000	Konsequente Gebührenerhebung bei Leistungserbringung des Bauhofes für Dritte	x		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6001 13 61 130101	52410000	Streichung der Saisonbepflanzung in der gesamten Gemeinde	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002 13 62 120101	52420000	Streichung des Betriebs der Zierbrunnen	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6003 16 63 010108	54220000	Einsparung der Miete MUM durch Rathausrealisierung	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6004 4 64 010108	43210000	Entgelt für die Überlassung der schulischen Einrichtungen an außerschulische Gruppen und Vereine	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6005 13 65 010108	#####	Kein Übernahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Vereine		x	0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
6006 5 66 010108	44110000	Miete für die Überlassung von Räumlichkeiten		x	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6007 13 67 120101	52910400	Teilweiser Verzicht auf die Straßenreinigung vor gemeindeeigenen Grundstücken durch Unternehmer		x	0	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6008 13 68 010108	52410000	Verkauf der Albert-Mooren-Halle		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6008 14 68 010108	57113000	Verkauf der Albert-Mooren-Halle		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6008 16 68 010108	54710000	Verkauf der Albert-Mooren-Halle		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsvolumen

Zustimmung		Ablenkung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		343.162 €	744.748 €	1.035.051 €	955.931 €	1.120.269 €	1.105.832 €	1.114.241 €	1.121.841 €	1.129.636 €	1.137.634 €	1.145.839 €
Zustimmung		Ablenkung		Überprüfung für Folgejahre		bereits umgesetzt		HSK Ziel 2014	HSK Ziel 2015	HSK Ziel 2016	HSK Ziel 2017	HSK Ziel 2018	HSK Ziel 2019	HSK Ziel 2020	HSK Ziel 2021	HSK Ziel 2022	HSK Ziel 2023	HSK Ziel 2024

##### = Es sind mehrere Produkte und Konten betroffen

Kontennummer	Produkt	Produktbeschreibung	Zustimmung	Ablenkung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	343.162 €	744.748 €	1.035.051 €	955.931 €	1.120.269 €	1.105.832 €	1.114.241 €	1.121.841 €	1.129.636 €	1.137.634 €	1.145.839 €
6008 2 68	010108	41611000 Verkauf der Albert-Mooren-Halle					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6009 13 69	010108	52410000 Verkauf der Objekte Am Reinersbach	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6009 14 69	010108	57113000 Verkauf der Objekte Am Reinersbach	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6009 7 69	010108	54710000 Verkauf der Objekte Am Reinersbach	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010 13 70	010108	52410000 Verkauf des Jugendheims Dingens		x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6010 14 70	010108	57113000 Verkauf des Jugendheims Dingens		x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6011 13 71	010108	52410000 Verkauf Joh. Girmes Str. 19a	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6011 14 71	010108	57113000 Verkauf Joh. Girmes Str. 19a	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6011 7 71	010108	45410000 Verkauf Joh. Girmes Str. 19a	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6012 5 72	010108	44110000 Verkauf des Hauses Burgweg 34	x				0	0	0	0	0	-660	-660	-660	-660	-660	-660
6012 13 72	010108	52410000 Verkauf des Hauses Burgweg 34	x				0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6012 7 72	010108	45410000 Verkauf des Hauses Burgweg 34	x				0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
6013 13 73	010108	52410000 Verkauf Rathaus Grefrath	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6013 14 73	010108	57113000 Verkauf Rathaus Grefrath	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6014 13 74	010108	52410000 Verkauf Rathaus Oedt	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6014 14 74	010108	57113000 Verkauf Rathaus Oedt	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6015 13 75	010108	52410000 Verkauf des Grundstücks an Kanuwanderclub	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6015 16 75	010108	54710000 Verkauf des Grundstücks an Kanuwanderclub	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konsolidierungsvolumen

Zustimmung	Ablehnung	Überprüfung für Folgejahre	bereits umgesetzt	343.162 €	744.748 €	1.035.051 €	955.931 €	1.120.269 €	1.106.832 €	1.114.241 €	1.121.841 €	1.129.636 €	1.137.634 €	1.145.839 €
				HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel	HSK Ziel
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

##### = Es sind mehrere Produkte und Konten betroffen

6015	5	75	010108	44210000	Verkauf des Grundstücks an Kanuwanderclub	x				0	0	0	0	0	0	0
6016	13	76	010108	52410000	Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Grefrath	x				0	0	0	0	0	0	0
6016	16	76	010108	54710000	Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Grefrath	x				0	0	0	0	0	0	0
6016	5	76	010108	44210000	Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Grefrath	x				0	0	0	0	0	0	0
6017	13	77	010108	52410000	Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Oedt	x				0	0	0	0	0	0	0
6017	16	77	010108	54710000	Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Oedt	x				0	0	0	0	0	0	0
6017	5	77	010108	44210000	Verkauf des Grundstücks Hundesportverein Oedt	x				0	0	0	0	0	0	0
6018	13	78	010108	52410000	Verkauf des Grundstücks Reiterverein Graf Holk	x				0	0	0	0	0	0	0
6018	16	78	010108	54710000	Verkauf des Grundstücks Reiterverein Graf Holk	x				0	0	0	0	0	0	0
6018	5	78	010108	44210000	Verkauf des Grundstücks Reiterverein Graf Holk	x				0	0	0	0	0	0	0
6019	13	79	010108	52410000	Verkauf des Grundstücks Tennisverein Grefrath	x				0	0	0	0	0	0	0
6019	16	79	010108	54710000	Verkauf des Grundstücks Tennisverein Grefrath	x				0	0	0	0	0	0	0
6019	5	79	010108	44210000	Verkauf des Grundstücks Tennisverein Grefrath	x				0	0	0	0	0	0	0
6020	13	80	010108	52410000	Verkauf des Grundstücks Tennisverein Oedt	x				0	0	0	0	0	0	0
6020	16	80	010108	54710000	Verkauf des Grundstücks Tennisverein Oedt	x				0	0	0	0	0	0	0
6020	5	80	010108	44210000	Verkauf des Grundstücks Tennisverein Oedt	x				0	0	0	0	0	0	0
6021	13	81	010108	52415000	Reduzierung der Reinigungsleistung bei der Neuausschreibung	x		x		93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
6022	13	82	010108	52410000	Kauf Rathaus		x			0	0	0	0	0	0	0





Formel zur Berechnung des geometrischen Mittelwertes für Wachstumsraten

$$\left( \sqrt[9]{M1 / M2} - 1 \right)$$

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt (H)	Mittelwert (H) = M1	Gesamt (N)	Mittelwert (N) = M2	Wachstumsrate (%)
Grundsteuer A	62.893	62.735	65.105	62.859	64.794	65.085	64.761	64.586	68.841	62.370	328.586	65.717	315.444	63.089	0,45%
Grundsteuer B	1.746.189	1.790.978	1.507.692	1.864.127	1.791.434	1.850.855	1.848.282	1.852.782	1.797.412	1.916.277	9.332.323	1.866.465	8.633.705	1.726.741	0,87%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.481.623	4.406.153	4.850.941	5.504.319	5.850.621	5.396.241	5.099.108	5.545.355	5.691.021	5.969.544	28.560.860	5.712.172	24.234.066	4.846.813	1,84%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	420.276	428.078	447.870	501.593	518.315	549.550	559.021	590.045	588.673	599.600	2.886.889	577.378	2.316.132	463.226	2,48%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	145.806	143.944	109.199	121.634	177.903	187.475	209.970	204.833	202.072	216.249	1.020.599	204.120	698.488	139.698	4,30%
Schlüsselzuweisungen	4.205.653	2.974.739	2.824.667	2.730.008	3.603.579	1.947.703	3.941.925	2.103.602	1.470.462	1.153.567	17.550.563	3.510.113	9.405.342	1.881.068	7,18%
Kreisumlage	6.164.662	7.274.282	8.040.688	8.194.512	7.993.801	8.399.206	8.820.612	7.975.984	8.362.136	8.338.614	42.115.080	8.423.016	37.449.417	7.489.883	1,31%