

I - 10 Steuerungsunterstützung VV I
Dettlef Rockenberg
Ø 2406

FB 6 -Grundstücksnutzung-
Fachbereichsleitung

13.11.2003

Eingang	17. Nov. 2003
Zuständig	
Kopie	
z.d.A.	

Fbe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

nachrichtlich: BM, VV II, FBL 1 und 1-103 zur Kenntnis

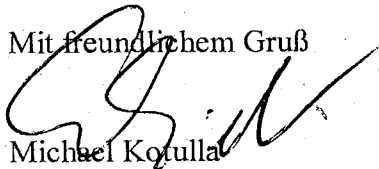
CDU-Antrag vom 05.11.2003 mit Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung

Die CDU-Fraktion hat mit Schreiben vom 05.11. die anliegenden Anträge zum Haushaltsplan / Haushaltssicherungskonzept übersandt.

Diese sind in die Haushaltsplanberatungen der einzelnen Fachausschüsse einzubringen.

Der Gesamtantrag wird den Mitgliedern des Finanzausschusses kurzfristig zur Kenntnis gegeben.

Mit freundlichem Gruß


Michael Kotulla

Lfd. Nr.	Einsparungen und Einnahmeverbesserungen für 2004	Betrag in Mio €	Wirkung auf den Haushalt
1	Vorziehen der im HSK für 2006 vorgesehenen Umnutzung der beiden Bürgerzentren (Vermietung / Verkauf)	0,10	vorgezogene strukturelle Einsparung (Einsparung der Betriebskosten)
2	Beschränkung des Theaterprogramms auf voll ausgelastete Veranstaltungen (statt dessen: Kooperation mit anderen)	0,20	strukturelle Einsparung
3	pauschale Einsparungen bei der Sozialhilfe, u.a. durch Einsatz von 2 oder mehr zusätzlichen mobilen Bedarfsermittlern (durch Personalumsetzung)	0,80	strukturelle Einsparung
4	Veränderung der Öffnungszeiten im Museumsbereich inkl. Villa Zanders	0,10	strukturelle Einsparung
5	Anpassung der Investitionszuschüsse für Kindergärten an die aktuelle Planung (ursprünglich 1,01 Mio €)	0,40	einmalige Einsparung im Vermögenshaushalt
6	Verzicht auf die Dachumlegung am Refrathener Kahnweier	0,45	einmalige Einsparung im Vermögenshaushalt
7	Verschieben des Neubaus der Bushaltestelle am Marktplatz	0,11	einmalige Einsparung im Vermögenshaushalt
	Zwischensumme Einsparungen:	2,16	21%
8	Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken des Betriebs "Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung" und Gewinnabführung an den Verwaltungshaushalt	2,00	einmalige Einnahme Zuführung zum Verwaltungshaushalt
9	Verkauf von Grundstücken aus dem Grünflächenkataster	0,25	einmalige Einnahme
10	Fokussierung der Bauplanung auf Einnahmesteigerung u.a. durch Überplanung städtischer Flächen und deren anschließenden Verkauf (wie z.B. Pannenberg)	0,50	einmalige Einnahme
	Zwischensumme Verkäufe:	2,75	26%
11	Vorziehen der gesetzlich vorgeschriebenen Anpassung der kalkulatorischen Verzinsung im Abwasserwerk um ein Jahr auf 2004	4,00	einmalige Einnahme in 2004 (strukturell ab 2005 im HSK vereinbart)
12	Erhöhung der Grundsteuer um 31 Punkte auf 430 vH	1,10	strukturelle Einnahmeverbesserung
13	Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte auf 450 vH	0,50	strukturelle Einnahmeverbesserung
	Zwischensumme Gebührenerhöhungen:	5,60	53%
	Summe in 2004:	10,51	

1. Nutzungsänderung des Hans-Zanders-Bades
2. Stellplätze überprüfen und Ablösebeträge einfordern
3. Neuplanungen für die Stadtverkehrsgesellschaft
4. Ggf. Anwohnerparken - als Prüfauftrag

Weitere Einsparüberlegungen (noch nicht quantifiziert):

-> 75,2
 4
 4
 5
 4
 5
 7
 7
 8
 8
 6/8
 7/2
 2
 2

75
 4
 63
 4
 3