

Konsumtive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Konsumtive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Verwaltung		2024	2025	2026	2027
FD / SG	Beschreibung				
PR	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Büro des Bürgermeisters	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Förderung der Gleichstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	Digitalisierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Fördermittelmanager	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Rechnungsprüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Organisationsangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Personalmanagement <i>(Einsparungen Beamtenbezüge)</i>	-360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Personalmanagement <i>(Mehraufwendungen KVW)</i>	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
115	Informationstechnologie <i>(Einsparungen Grundschul iPads und Mobilfunkverträge)</i>	-65.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €	-47.000,00 €
120	Rechtsangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	Sicherheit und Ordnung <i>(Mehreinnahmen Politessen)</i>	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
133	Bürger- und Rathausservice <i>(Einsparungen Funktionszulagen und Hundekotbeutel)</i>	-20.000,00 €	0,00 €	-73.980,00 €	-53.980,00 €
200	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement <i>(Veränderung Zinsaufwendungen inkl. Gesundheitszentrum)</i>	-730.300,00 €	-1.110.000,00 €	-874.500,00 €	-369.800,00 €
340.1	Volkshochschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
340.2	Musikschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
340.3	Stadtarchiv und Drilandmuseum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
340.4	Schule und Sport <i>(Einsparung Taxibeförderung, Mehreinnahmen schulische Inklusionspauschale)</i>	-25.000,00 €	-89.600,00 €	-89.600,00 €	-89.600,00 €
350	Soziales <i>(Einsparungen Zuschüsse an übrige Bereiche)</i>	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €
351	Jugendamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
351.02	Stabstelle 351.02 Inklusionskoordination	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
355	Jobcenter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Stabstelle Str. Sozialplanung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
460	Allgemeine Bauverwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
461	Stadtplanung <i>(Einsparungen Gartenwettbewerb und Sonderprogramm Morgensternsiedlung)</i>	-70.100,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
463	Bauordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
465	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
466	Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Stadtwerke Gronau GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kulturbüro GmbH	-135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	rock'n'Popmuseum gGmbH	-50.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Chance gGmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	QEG GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zentrale Bau- und Umweltdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme konsumtive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Verwaltung		-1.452.400,00 €	-1.328.600,00 €	-1.107.080,00 €	-582.380,00 €
200	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement <i>(globaler Minderaufwand 2%, wenn der aktuelle Gesetzesentwurf Ende Februar 2024 beschlossen wird)</i>	-3.670.000,00 €	-3.670.000,00 €	-3.670.000,00 €	-3.670.000,00 €
200	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement <i>(Verringerung Kreisumlage, wenn der Kreistag die Verringerung der Kreisumlage beschließt)</i>	-529.000,00 €	-595.000,00 €	-622.000,00 €	-668.000,00 €
Summe konsumtive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Verwaltung		-5.651.400,00 €	-5.593.600,00 €	-5.399.080,00 €	-4.920.380,00 €

Investive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Verwaltung

Investive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Verwaltung		2024	2025	2026	2027
FD / SG	Beschreibung				
110	Organisationsangelegenheiten (Einsparung Beschaffung Elektrofahrzeuge)	176.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	Sicherheit und Ordnung (Einsparung ATV Mehrzweckfahrzeug)	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
465	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement				
Maßn. Nr.	Konto + Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
465-37	09121.40063	-8.000.000,00 €	-10.000.000,00 €	-3.200.000,00 €	0,00 €
	Errichtung Rathaus Bahnhofstraße	0,00 €	0,00 €	-700.000,00 €	0,00 €
465-76	09121.40069	-1.264.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	MLS Kernsanierung	0,00 €	-2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
465-78	09121.40071	-5.400.000,00 €	-3.000.000,00 €	-2.700.000,00 €	0,00 €
	FNRS Kernsanierung	4.400.000,00 €	-2.200.000,00 €	-2.200.000,00 €	-5.000.000,00 €
465-81	09121.40072	-5.000.000,00 €	-3.305.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	WvSG Erweiterung	2.875.000,00 €	-1.695.000,00 €	-3.305.000,00 €	0,00 €
465-92	09121.40082	0,00 €	-5.240.000,00 €	-1.705.000,00 €	0,00 €
	Buterlandschule	0,00 €	-1.760.000,00 €	-1.940.000,00 €	0,00 €
465-93	09121.40083	-1.500.000,00 €	-7.550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	BOS Erweiterung	1.500.000,00 €	2.550.000,00 €	-4.050.000,00 €	0,00 €
465-101	09121.40091	0,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €
	Sporthalle an der Laubstiege	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
465-108	09121.40095	-3.400.000,00 €	-3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Neubau einer Grundschule im Stadtwesten	1.400.000,00 €	-4.400.000,00 €	-3.700.000,00 €	0,00 €
465-121	09121.40112	-3.500.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Martin Luther Schule OGS Ausbau	2.500.000,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
465-135	09121.40126	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesundheitszentrum auf dem Kurt-Schumacher-Platz	150.000,00 €	-1.600.000,00 €	-4.700.000,00 €	-13.600.000,00 €
	Summe Veränderungen Fachdienst 465	12.825.000,00 €	-14.005.000,00 €	-19.595.000,00 €	-18.600.000,00 €
466	Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün				
Maßn. Nr.	Konto + Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
466-161	09122.40046	-200.000,00 €	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Produkt 12</i>	Verlängerung Lennéstraße	200.000,00 €	800.000,00 €	-200.000,00 €	-800.000,00 €
466-187	09122.40071	-100.000,00 €	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Produkt 12</i>	Erneuerung Schiefestraße	100.000,00 €	1.000.000,00 €	-100.000,00 €	-1.000.000,00 €
466-209	09122.40095	-500.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Produkt 12</i>	Mobilstation Bahnhof Epe	400.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €
466-220	09122.40106	0,00 €	0,00 €	-700.000,00 €	-1.500.000,00 €
<i>Produkt 12</i>	Neuerschließung Musikantensiedlung	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	750.000,00 €
466-236	09122.40123	0,00 €	-400.000,00 €	-4.200.000,00 €	-4.200.000,00 €
<i>Produkt 12</i>	Umbau L 510 Steinfurter Str. bis Friedensweg	0,00 €	350.000,00 €	3.850.000,00 €	0,00 €
466-247	09122.400136	225.000,00 €	225.000,00 €		
<i>Produkt 12</i>	Mobilstation am Amtshaus		205.000,00 €		
466-248	09122.40137	0,00 €	-70.000,00 €	-600.000,00 €	0,00 €
<i>Produkt 12</i>	Mobilstation Euregio Quartier	0,00 €	70.000,00 €	600.000,00 €	-70.000,00 €
466-268	09122.40155	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Produkt 12</i>	Umgestaltung Vereinsstraße	300.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
466-184	09123.40013	-225.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Produkt 13</i>	Aufwertung an der Dinkel - Sunderhooker Weg	225.000,00 €	100.000,00 €	-225.000,00 €	-100.000,00 €
	Summe Veränderungen Fachdienst 466	1.225.000,00 €	1.825.000,00 €	4.625.000,00 €	-1.220.000,00 €
Summe investive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Verwaltung		14.226.400,00 €	- 12.180.000,00 €	- 14.900.000,00 €	- 19.820.000,00 €

Summe investive Haushaltskonsolidierungsvorschläge Vorstandsbereich 4	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	14.050.000,00 €	-12.180.000,00 €	-14.970.000,00 €	-19.820.000,00 €

Haushaltskonsolidierungsvorschläge aus dem Vorstandsbereich 1/2 der Stadt Gronau (Westf.)

PR	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
	-Fehlanzeige-
01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	-Fehlanzeige-
02	Förderung der Gleichstellung
	-Fehlanzeige-
03	Digitalisierung
	-Fehlanzeige-
05	Fördermittelmanager
	-Fehlanzeige-
14	Rechnungsprüfung
	-Fehlanzeige-
110	Organisationsangelegenheiten
	<p>Mit Blick auf das noch nicht erstellte betriebliche Mobilitätskonzept / Fuhrparkmanagement könnte man die Ansätze zur Beschaffung von e-Fahrzeugen im Kontext mit dem Klimaschutzkonzept (Produkt 01.06.03, Sachkonto 071100) als Streichung ansehen. Die jeweiligen dezentralen Mobilitätsbedarfe sind im Haushalt 2024 noch durch die jeweiligen Fachdienste angemeldet worden. Bei Streichung sämtlicher e-KFZ hätten wir Einsparung in Höhe von 294.000,- € (2 Autos zu je 42.000,- € aus 2023 -> Neuanmeldung in 2024 sowie 5 Autos zu je 42.000,- € als komplette Neuanmeldung 2024).</p> <p>Mit Streichung der Beschaffung von e-Fahrzeugen würde dann jedoch auch die diesbezügliche Förderung (40% der Anschaffungskosten) wegfallen. Nach Recherche besteht das diesbezügliche Förderprogramm noch fort. Hier würden somit Förderungen in Höhe von 117.600,- € nicht generiert werden können.</p> <p>Im Ergebnis ergäbe sich somit eine Netto-Konsolidierung in Höhe von 176.400,- €. (Hinweis Beachtung Klimaschutzkonzept Fachdienst 461)</p>
110	Personalmanagement
	<p>Beamtenbezüge. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung / Kalkulation der Personalkosten war noch nicht bekannt, wie und wann die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst für die Beamte übernommen wird. Deshalb hat die Verwaltung eine Steigerung für das HHJ 2024 von 9 % (in analoger Anwendung der Tarifsteigerung für tariflich Beschäftigte) gerechnet. Das zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und den Gewerkschaften und für die kommunalen Beamten übernommene am 12.12.2023 tatsächlich ausgehandelte Tarifergebnis rechtfertigt jedoch keine Steigerung in der bisher angenommenen Höhe. Bei den Beamten greift in 2024 noch nicht die prozentuale Steigerung. Sehr wohl aber kommen die pauschal 120,- € p. Monat Inflationsausgleich im Vergleich zu 2023 hinzu, sodass eine Reduzierung des Ansatzes um 9 % nicht sachgerecht wäre. Daher ist eine Kürzung der Ansätze für Beamtengehälter um 5 % je Produkt in 2024 angemessen. In Summe etwa eine Aufwandsminderung von 360.000,- € ausmachen. Dieser Betrag sollte einem pragmatischen Ansatz folgend in einer Summe beim Produkt 01.08.01, Sachkonto 501100 in Abzug gebracht werden.</p> <p>Ergänzender Hinweis: Mit Datum vom 06.12.2023 erging die Endabrechnung der kvw für das Jahr 2023 gem. § 31 Abs. 4 der Satzung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). Aus der Endabrechnung 2023 gehen die monatlichen Abschläge für das Jahr 2024 hervor. Diese liegen bei 306.490,00 € und ergeben in Summe für das Jahr 2024 einen Betrag in Höhe von 3.677.880,- €. Mit Budgetanmeldung für das Jahr 2024 konnte der Betrag - wie in den Jahren zuvor - zunächst nur auf der Basis des alten Bescheides und einer fiktiven Hochrechnung kalkuliert werden. Der Ansatz für das Jahr 2024 ist somit vom 3.600.000,- € auf 3.680.000,- € zu erhöhen. Der Ansatz 2024 ist für die Folgejahre fort zuschreiben. Insoweit wird hier die Minderausgabe unter 01.08.01, Sk. 501 100 in Höhe von 360.000,- € durch eine Mehrausgabe in Höhe von 80.000,- € unter 01.08.01, Sk. 511 100 teilweise aufgezehrt.</p>
115	Informationstechnologie
	<p>Sachkonto 528100 USK 52810.40041 Grundschul iPads: Im Dezember 2023 hat sich gezeigt, das durch Rückläufer von anderen Schulen wegen der Digitalpaktförderung genug Geräte vorhanden sind. In 2024 könnten 65.000 € eingespart werden, in Folgejahren 35.000 € (dann reicht der Ersatz für techn. veraltete Geräte aus). In Summe beträgt die Ersparnis für die Jahre 2024 bis 2027 ca. 170.000 €.</p> <p>Sachkonto 543100 USK 06000.65010: Durch die Möglichkeit beim Wechsel von Mobilfunkverträgen seit Dez. 2024, lassen sich ab 2025 für die Stadt Gronau nachfolgende Einsparungen erzielen. Eigentlich sind das Geschäftsausgaben (Telefonkosten) je Fachdienst. Zur Vereinfachung der Darstellung wird die Reduzierung im FD115 dargestellt. Die Ersparnis der einzelnen Fachdienste auf dem Sachkonto 543100 beträgt in Summe für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt ca. 36.000 €.</p>
120	Rechtsangelegenheiten
	-Fehlanzeige-

Haushaltskonsolidierungsvorschläge aus dem Vorstandsbereich 1/2 der Stadt Gronau (Westf.)

132	<p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produkt 02.03.01: Sachkonto 456100/ USK 11000.26040 für die Jahre 2024 ff.: Einnahmeerhöhung um 60.000,- € von jährlich 240.000,- € auf jährlich 300.000,- €. Hintergrund: Im lfd. Jahr 2023 hat eine zusätzliche Politesse den Dienst aufgenommen. Darüber hinaus wurden im Bereich der Politessen Sonderdienste eingeführt.</p> <p>Produkt 02.04.01: Sachkonto 071100/ USK 074110.40046. Hier ist für das HH-Jahr 2026 ein Ansatz i. H. v. 70.000,- € abgebildet (Beschaffung ATV Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr). Da die Helfervereinigung des THW in 2023 ein ähnliches Fahrzeug angeschafft hat, das im Bedarfsfall angefordert werden könnte, kann diese Position ersatzlos gestrichen werden.</p>
133	<p>Bürger- und Rathauservice</p> <p>Produkt 01.01.01.00 - 1. Funktionszulage für Ausschussvorsitzende: Derzeit wird für alle Ausschussvorsitzenden (Ausnahmen, da ausgeschlossen: Hauptausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss) eine Funktionszulage gemäß § 46 GO NRW i. H. v. 428,40€ pro Monat (§ 5 EntschVO NRW) gezahlt. 9 Gremien x 428,40 € = 3.855,60 € x 12 Monate = 46.267,20 €/Jahr. Der Rat kann gemäß § 46 II S. 2 GO NRW in der Hauptsatzung beschließen, dass weitere oder sämtliche Ausschüsse von der Gewährung einer zusätzlichen monatlichen Aufwandspauschale ausgeschlossen werden. Hinweis: Fraglich, ob eine solche Regelung mitten in der Legislaturperiode geändert werden sollte. Die Ausschussvorsitzenden haben den zusätzlichen Posten, welcher mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden ist, unter den jetzigen Voraussetzungen angenommen. Denkbar wäre daher auch eine Änderung zur neuen Legislaturperiode 2025-2030. Eine solche Entscheidung obliegt dann traditionell dem „neuen“ Rat.</p> <p>Produkt 01.01.01.00 - 2. Funktionszulage für ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters: Nach § 5 I EntschVO NRW sind für die ehrenamtlichen Stellvertretungen eines Bürgermeisters zusätzliche Aufwandsentschädigungen zu zahlen (1. stellv. = 3x Satz, 2. + 3. stellv. = 1,5x Satz). Dieser Anspruch ist gesetzlich festgelegt. Die Anzahl der Stellvertretungen ist jedoch nicht festgeschrieben. Gemäß § 67 I GO NRW wählt der Rat für die Dauer seiner Wahlperiode aus seiner Mitte ohne Aussprache ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters. Eine genaue Anzahl ist nicht festgelegt. Laut der Formulierung (ehrenamtliche) sind hier jedoch mind. 2 zu wählen. Eine 3. Stellvertretung ist somit optional. Bei einem Verzicht auf diese Position würde es zur einer Einsparung von monatlich 642,60 € bzw. jährlich 7.711,20 € kommen. Hinweis: Die Stellvertretungen eines Hauptverwaltungsbeamten werden für die Dauer einer Wahlperiode gewählt. Daher ist Änderung frühestens zu Beginn der nächsten Legislaturperiode 2025 denkbar. Eine solche Entscheidung obliegt dann traditionell dem „neuen“ Rat.</p>
	<p>Produkt 02.05.02 - 1. Hundekotbeutel Die Steuerpflichtigen erhalten jährlich Gutscheine für 50 Hundekotbeutel. Aktuell wird die Nachfrage aus dem vorhandenen Bestand gedeckt. Für dieses Jahr ist jedoch die Beschaffung eines neuen Bestandes geplant. Der MUK hatte sich seinerzeit dafür ausgesprochen, bei einer Neuanschaffung statt der aktuellen Plastikbeutel eine umweltfreundliche Alternative zu suchen. In Frage kämen hier Papiertüten. Eingeplant wurden hierfür 20.000 Euro. Als Einsparvorschlag gibt es zwei Möglichkeiten: 1.) wie bisher Plastikbeutel beschaffen = Einsparung dieses Jahr ca. 15.000 Euro 2.) überhaupt keine Hundekotbeutel mehr zur Verfügung stellen = Einsparung dieses Jahr 20.000,- €</p> <p>Produkt 02.06.01 - 1. Erhöhung der Standesamtsgebühren Zuletzt zum 01.01.2021 erhöht (Vorlage 495/2020). Die jeweiligen Gebühren waren Ergebnis einer Arbeitsgruppe (Städte Ahaus, Borken, Bocholt, Gronau). Eine weitere – und somit von Ahaus, Borken, Bocholt abweichende – Gebührenerhöhung wäre grds. möglich und würde zu einer Erhöhung des Kostendeckungsgrades führen. Aktuell: Gebühren Personenstandsfälle Geburt - keine Gebühren (siehe auch Allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW, Tarifstellen) nur Urkundenausstellung (1. Urkunde = 12,- €, weitere Urkunden 6,- EUR) Sterbefall - keine Gebühren, nur Urkundenausstellung (siehe Geburt) Eheschließung Anmeldung 60,- € / Anmeldung mit Auslandsbeteiligung 99,- € / Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten 99,- € / Urkunde 12,- € demnach 72,- € bis 210,- €</p> <p>Sonstiges: Hundesteuer: Die Anmeldungen und die Prüfung von Ermäßigungen für die Hundesteuer erfolgen durch den Rathauservice. Eine Möglichkeit der Einnahmesteigerung wäre die Erhöhung der Hundesteuer oder Änderungen bei den Ermäßigungen. Die Produktverantwortung liegt beim Fachdienst 200.</p>
200	<p>Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement</p> <p>Im Bereich des FD 200 gibt es den Einsparvorschlag die Zinsaufwendungen (Produkt 16.01.02) aufgrund der aktuellen Marktlage zu reduzieren. Die Berechnung der Zinsaufwendungen wurde im Unterausschuss am 16.01.2024 vorgestellt. Anschließend wurden Veränderungen hinsichtlich des Zinssatzes (Reduzierung des Haushaltsentwurfes 2024 = 4 % auf neu = 3,5 %) und die Verschiebung der geplant vorgeschlagenen Investitionen (vgl. Aufstellung investive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Verwaltung von den Fachdiensten 465 und 466) berechnet. In der Veränderung der Zinsaufwendungen ist die Aufnahme der Kreditfinanzierungen für das Gesundheitszentrum am Kurt-Schumacher-Platz entsprechend dem Wirtschaftsplan der QEG mbH berücksichtigt. Die Veränderung der Zinsaufwendungen ergibt folgende Auswirkungen: 2024 = 730.300,- €; 2025 = 1.110.000,- €; 2026 = 874.500,- € und 2027 = 345.000,- €.</p> <p>Gemäß dem aktuellen Gesetzesentwurf darf rückwirkend ab dem 31. Dezember 2023 der globale Minderaufwand i. H. v. maximal 2 % des ordentlichen Aufwandes in Abzug gebracht werden. Der Gesetzesentwurf soll zu Ende Februar 2024 beschlossen werden. Im Mittel beträgt der globale Minderaufwand bei der Stadt Gronau (Westf.) ca. 3.670.000,- € ab dem Kalenderjahr 2024.</p> <p>Die Verringerung der Kreisumlage auf 26,5 % bedeutet eine Veränderung des Planansatzes für 2024 = 529.000,- €; 2025 = 595.000,- €; 2026 = 622.000,- € und 2027 = 668.000 € im Vergleich zu der im Haushaltsentwurf berücksichtigten 27,1 %.</p> <p>Die Überprüfung der Hundesteuersatzung und die Durchführung einer Hundezählung werden für das Jahr 2024 geplant.</p>

Haushaltskonsolidierungsvorschläge aus dem Vorstandsbereich 3 der Stadt Gronau (Westf.)

VB 3	Stabstelle Str. Sozialplanung
	-Fehlzanzeige-
340.1	Volkshochschule
	-Fehlzanzeige-
340.2	Musikschule
	-Fehlzanzeige-
340.3	Stadtarchiv und Drilandmuseum
	-Fehlzanzeige-
340.4	Schule und Sport
	<p>Schulbereich 03.er Produkte Schulen Bereits in den freiwilligen Leistungen aufgeführt sind die Schülerbeförderungskosten. Gerade die Taxibeförderung betrifft nur einen kleinen Teil der SuS (30-40) und verursacht erhebliche Kosten. Der Schulweg kann auch durch die Erziehungsberechtigten sichergestellt werden. Diese werden durch eine Pauschale von 0,13 € je Kilometer entsprechend des Schulgesetzes entschädigt.</p> <p>Taxibeförderung Schülerspezialverkehr 64.641,36 € Pendelbus Schülerspezialverkehr 91.057,00 € Schulbus Schülerspezialverkehr 136.281,08 €</p> <p>Produkt 03.02.01.00 (Sachkonto 414100) Die schulische Inklusionspauschale hat sich von ca. 80.000,- € auf 105.000,- € erhöht, so dass der Planansatz um insgesamt 25.000,- €, auch in der Fortschreibung, auf insgesamt 2.090.000 € erhöht werden kann. Im vergangenen Jahr erfolgte mit Beschluss des Rates, Vorlage 263/2023, eine weitere finanzielle Unterstützung der ÜMis (freiwillige Leistung), um den Fortbestand der ÜMis sicherzustellen.</p> <p>Seitens der Politik wurde die Erhöhung der Ümi-Beiträge (unterschiedliche Varianten wurden in der damaligen Vorlage dargestellt) abgelehnt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollte über die Erhöhung der Ümi-Beiträge nochmals nachgedacht werden. Im Kreis Borken sind monatliche Ümi-Beiträge zwischen 25,- € bis 50,- € zu finden. Dafür müsste eine Vorlage für die Sitzung ASBK (Schulausschuss), JHA und Rat mit Beschlussfassung vor der Sommerpause erarbeitet werden, damit eine Erhöhung zum 01.08.2024 erfolgen könnte. Wird diese Möglichkeit in Erwägung gezogen, sollte dies vorab mit den Schulleitungen kommuniziert werden, damit die Eltern über eine Beitragserhöhung rechtzeitig informiert werden.</p>
355	Jobcenter
	-Fehlzanzeige-
351.02	Stabsstelle Inklusionskoordination
	-Fehlzanzeige-
350	Soziales
	<p>Produkt 05.02.02.00 (531800 / Zuschüsse an übrige Bereiche):</p> <p>- Härtefallfond "Alle Kinder essen mit": Wir bekommen die Mittel vollständig vom Land NRW, müssen jedoch eine entsprechende Ausgabenposition vorhalten, welche zurzeit bei 4.000 € liegt. Eine Reduzierung um 2.000 € wäre möglich. Einsparung: 2.000,- €</p> <p>- Zuschuss an AG "Fairtrade": Die AG möchte in diesem Jahr eine Budfi-Stelle haben und daher hat die Verwaltung den bisherigen Ansatz auf 8.000 € verdoppelt. Spricht man sich gegen die Budfi-Stelle aus, könnte man beim alten Ansatz bleiben. Einsparung: 4.000,- €</p> <p>- Caritasverband - Hilfe beim Schriftverkehr: Der Caritasverband hat das Projekt "Hilfe beim Schriftverkehr" am 05.12.2023 im Sozialausschuss vorgestellt und einen Zuschuss in Höhe von 11.000 € in Aussicht gestellt bekommen. Nimmt der Ausschuss seine Empfehlung zurück, könnte der Ansatz wieder reduziert werden. Einsparung: 11.000,- €</p>
351	Jugendamt
	-Fehlzanzeige-
	<p>1. Mehreinnahmen durch Beitragsanhebungen Im Bereich des Jugendamtes können potentielle Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Elternbeiträge für den Besuch verschiedener Betreuungseinrichtungen erzielt werden. Genau dieses Thema wurde in der Vergangenheit seitens der Verwaltung eingehend geprüft und politisch aus folgenden Gründen zurückgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Sozialstruktur der Stadt Gronau unterscheidet sich von der anderer kreisangehöriger Gemeinden. Zahlreiche Familien unterschreiten die Freibetragsgrenzen und sind damit beitragsfrei gestellt. Das Beitragsaufkommen ist mithin prozentual geringer als im Kreisdurchschnitt. - viele der grundsätzlich beitragspflichtigen Erziehungsberechtigten profitieren von gleich zwei beitragsfreien Jahren bzw. die Geschwisterregelung, so dass die Zahl der tatsächlich Zahlungspflichtigen zusätzlich nachhaltig sinkt. - da die Betreuungsverträge für das neue Schul- bzw. Kitajahr 2024/25 bereits geschlossen sind, würden kurzfristig ins Auge gefasste Anhebungen der Beiträge zu einem massiven Vertrauensverlust führen. - aktuell liegen die Betreuungsbeiträge in Gronau weiterhin über denen des Kreises Borken, sodass die auf Dauer gewünschte Anpassung auf das Kreisniveau erst in Folgejahren (durch planmäßige Anhebungen der Kreissatzung) erreicht werden kann. - ob die geplante KiBiz Reform maßgebliche Veränderungen in der Beitragsbemessung bringen wird, bleibt abzuwarten. <p>Sinnvoll erscheint daher zum 01.08.2025 oder 01.08.2026 die Frage einer Beitragsanhebung erneut auf den Prüfstand zu stellen.</p> <p>2. Haushaltsansätze im Bereich geplanter Baumaßnahmen Im Bereich der Investitionskostenmaßnahmen der Kindertageseinrichtungen werden erfahrungsgemäß nicht alle eingeplanten Maßnahmen im vollem Umfang durchgeführt werden können. Dies führt dazu, dass geringe Erträge realisiert werden können, aber folglich auch geringere Aufwendungen entgegenstehen. Nach dem jetzigen Stand der Planungen ist nicht abzusehen, welches Projekt in welchem Tempo vorangetrieben werden kann. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die derzeit nicht bekannten Fördermodalitäten des Landes für zukünftige Projekte. Voraussichtlich werden die Maßnahmen jedoch nicht komplett entfallen, sondern sich auf einen späteren Zeitpunkt im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung verschieben. Denkbar wäre daher lediglich eine pauschale Kürzung des Ansatzes und eine Verschiebung auf die Folgejahre. Ein eigener Ansatz sollte nicht gebildet werden, da die Volatilität bestenfalls dem globalen Minderaufwand dienen könnte.</p>

Haushaltskonsolidierungsvorschläge aus dem Vorstandsbereich 4 der Stadt Gronau (Westf.)

460	Allgemeine Bauverwaltung
	<p>Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst In der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren werden die Ausgaben nur teilweise auf alle Gebührenpflichtigen umgelegt. Als Beispiel wird auf die Kalkulation 2024 verwiesen. In der Reinigungskategorie I betragen die Ausgaben 271.537 €. Hiervon werden 117.304 € (= 43 %) umgelegt. Der Rest in Höhe von 154.233 € (=57 %) wird „Allgemeinanteil“ durch Steuern finanziert. Ähnlich ist es in der Reinigungskategorie II. Hier betragen die Ausgaben 280.103 €, wovon 238.088 € (=85 %) umgelegt werden und 42.015 € (=15%) durch die Allgemeinheit finanziert werden. <u>Vorschlag:</u> Der umlagefähige Anteil sollte erhöht werden, so dass der steuerfinanzierte Anteil kleiner wird.</p>
461	Stadtplanung
	<p>Produkt 10.01.02 SK 531800 Bisheriger Ansatz: 55.000 €. Der Ansatz kann auf 30.000 € reduziert werden. Begründung: I. d. R. erhält man per anno 10.000 € Landesmittel für kleinere, private Denkmalmaßnahmen. Diese erhält man allerdings nur dann, wenn Eigenmittel in gleicher Höhe bereitgestellt werden. Insoweit wäre bereits ein Ausgabeansatz von 20.000 € auskömmlich. Da es aber durchaus vorkommt, dass aus Ausgaberesten weitere Landesmittel generiert werden können, sollte man bei einem (Ausgabe-) Ansatz von 30.000 € bleiben. Die Differenz zum Ansatz (55.000 €) ergibt sich aus den Aufträgen zur Durchführung eines Gartenwettbewerbs und eines Sonderprogramms für die Morgensternsiedlung. Auf beides kann verzichtet werden. Für den Gartenwettbewerb wurden noch fachdienstübergreifend noch nicht einmal die Grundlagen erarbeitet und ein Sonderprogramm ist dahingehend entbehrlich, dass auch in der "regulären" Förderung ca. 50% der Anträge aus der Morgensternsiedlung stammen. Einsparung: 25.000,- €</p> <p>Produkt 14.01.01 SK 529200 Bisheriger Ansatz: 345.100 €. Der Ansatz kann auf 180.000 € reduziert werden. Begründung: Aus dieser Position werden im Wesentlichen die Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept umgesetzt. Außerdem ist hierin der Ansatz für die kommunale Wärmeplanung enthalten. Maßnahmenplan und Kosten für die Umsetzung des KSK fußen auf der Annahme, dass das Klimaschutzmanagement mit 1 1/2 Stellen besetzt ist. Nachdem nunmehr feststeht, dass die halbe Stelle nicht besetzt wird, kann der Ansatz zunächst um 45.100 € reduziert werden. Die weitere Reduzierung auf 180.000 € ist dagegen aufwandsneutral, da 120.000 € für die Einrichtung eines Klimaschutz- Umweltfonds in das SK 531800 verschoben werden sollten, was im Sinne der Haushaltklarheit sinnvoll ist. Ein entsprechender Hinweis zum Änderungsdienst wurde bereits gegeben. Einsparung: 45.100,- €</p> <p>Hinweis auf die im Produkt enthaltenen sonstigen Fördermaßnahmen als freiwillige Leistungen. Hier obliegt es der Politik, zu entscheiden, ob Mittel gekürzt oder Programme gestrichen werden.</p> <p>Produkt 09.01.01: SK 531800, 120.000 € (einmaliger Zuschuss i.H. v. 70.000 € für die Bürgerstiftung Epe und 50.000 € für das Fassadenprogramm in Gronau und Epe - für Letzteres gibt es im Programmgebiet Gronau auch flankierende Mittel aus der Städtebauförderung.)</p> <p>Produkt 14.01.01: SK 531800, 20.000 € (Klimabaum-Förderung)</p>
463	Bauordnung
	-Fehlanzeige-
465	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
	- Hinweis auf Seite 2 "Investive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Stadt Gronau"
466	Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün
	- Hinweis auf Seite 2 "Investive Haushaltskonsolidierungsvorschläge der Stadt Gronau"

Haushaltskonsolidierungsvorschläge Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften der Stadt Gronau (Westf.)

Zentrale Bau- und Umweltdienste
-Fehlanzeige-
Stadtwerke Gronau GmbH
-Fehlanzeige-
rock'n'Popmuseum gGmbH
- Die für 2024 bereits vorbereitete Wechselausstellung „Guitar Heroes“ wird auf das ganze Jahr 2025 ausgeweitet. Ein Budget für Wechselausstellungen in 2025 kann daher entfallen. Einsparung in 2025: 60.000,- €
- Der sich normalisierende Museumsbetrieb erlaubt – vorbehaltlich einer steuerrechtlichen Prüfung – die sofortige Teilrückzahlung der Eigenkapitalerhöhung an die Stadt Gronau i.H.v. 50.000,- €
- Verschiebung des AR-Beschlusses vom 30.03.2023 um 3 Jahre, aufgrund der Machbarkeitsstudie des Architekturbüros, Detailplanungen und Finanzierungskonzepte für eine Erweiterung des rock'n'popmuseums in Richtung Hotelneubau zu erarbeiten.
Kulturbüro GmbH
- Durch den Förderbescheid „Dritte Orte“ für das Projekt der Synagoge Epe, können im Jahr 2024 eingestellte Planungskosten i.H.v. 35.000,- € eingespart werden.
- Der sich normalisierende Kulturbetrieb erlaubt – vorbehaltlich einer steuerrechtlichen Prüfung – die sofortige Teilrückzahlung der Eigenkapitalerhöhung an die Stadt Gronau i.H.v. 100.000,- €
- Verschiebung der Sanierung der Bürgerhalle in das Jahr 2027. Der Aufsichtsrat hat am 30.03.2023 beschlossen, aufgrund eines vorliegenden Sanierungskonzeptes, einen Beschluss der Gesellschafterin für eine Sanierung in 2025 einzuholen. Der Aufsichtsrat wird in seiner Sitzung am 21.03.2024 über eine Verschiebung der Sanierung beraten, die aufgrund der aktuellen Finanzlage vertretbar ist.
Chance gGmbH
-Fehlanzeige-
WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG
-Fehlanzeige-
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
-Fehlanzeige-
QEG GmbH
-Fehlanzeige-