

### Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge							Status
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	dauerhaft	
0101 - 01	Verzicht auf zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende			12.714 €	12.714 €	12.714 €	12.714 €	12.714 €	NEU
0106 - 01	Bekanntmachungen (Reduzierung Telefonbucheintrag)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	umgesetzt
0106 - 02	Weitere Reduzierung von Aufwendungen für Bekanntmachungen, Reduzierung des Umfanges eines Telefonbucheintrages ab 2016		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	umgesetzt
0106 - 03	Weitere Reduzierung von Aufwendungen für Bekanntmachungen, Neuregelung in der Hauptsatzung ab 2017			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	NEU
0107 - 01	Reduzierung des Personalkostenzuschusses für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Änderung des Personalgestellungsvertrages ab 2017			6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	NEU
0108 - 01	Gewinnausschüttung HSW		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	umgesetzt
0112 - 01	Anpassung/Reduzierung der Öffnungszeiten der öffentlichen Toilette im Bahnhofsgebäude (dadurch Einsparung und Bewirtschaftung) bzw. Erhöhung der Benutzungsentgelte ab 2017			2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	NEU
0507 - 01	Sanierung Unterkünfte - Verzicht auf Erneuerung Kellertüren	5.000 €						0 €	umgesetzt u. abgeschlossen
0603 - 01	Lfd. Unterhaltung Kinderspielplätze - Reduzierung der Spielplätze	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	umgesetzt
0802 - 01	Lfd. Unterhaltung Bolzplätze - Reduzierung der Bolzplätze	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	umgesetzt
0804 - 01	Sanierung Turn- und Schwimmhalle Velmede - Verzicht auf Montage gedämmte Außenwand; nur Anstrich				20.000 €			0 €	nur 2018
0804 - 02	Schwimmhalle Velmede - Erhöhung der Gebühren ab 2015	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	umgesetzt

## Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge							dauerhaft	Status
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
0804 - 03	Schließung der Schwimmhalle (Lehrschwimmbecken) Ramsbeck, Beschluss des Rates vom 16.12.2015 Bewirtschaftskosten ab 2017: 12.000 € Personalkosteneinsparung: Berechnung erfolgt ab 2018			12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	NEU / ab 2018
0902 - 01	Planungsaufwand (Bauleitpläne) - Begrenzung des allgemeinen Aufwandes auf den Ansatz 2015 (35.000 €)		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
1003 - 01	Denkmalschutz, Streichung des Gemeindeanteils für kleinere Denkmalpflege- maßnahmen ab 2017			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	NEU
1004 - 01	Leerstände und verfallende Häuser - dauerhafte Streichung des Ansatzes	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
1201 - 01	Umgestaltung Parkplatz Schützenhalle Velmede Verzicht auf Umgestaltung		2.000 €	10.000 €					0 €	nur 2016 u. 2017
1201 - 02	Sanierung von Brücken - keine Erneuerung der Elbebrücke (Schützenhalle Ostwig) durch die Gemeinde	5.000 €							0 €	umgesetzt u. abgeschlossen
1301 - 01	Sanierung von Gebäuden und Anlagen - Reduzierung der Aufwendungen für Abriss- und Pflasterarbeiten am Musikpavillon Velmede durch Eigenleistung	2.500 €							0 €	umgesetzt u. abgeschlossen
1402 - 01	Unterhaltung von Flussläufen - Reduzierung des Haushaltsansatzes	5.760 €	5.760 €	5.760 €	5.760 €	5.760 €	5.760 €	5.760 €	5.760 €	umgesetzt
1502 - 01	Sanierung TAG - Verzicht auf verglaste Zwischenwand mit Tür	6.000 €							0 €	umgesetzt u. abgeschlossen
1601 - 01	Grundsteuer A: Erhöhung des Hebesatzes ab 2015	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	umgesetzt
1601 - 02	Grundsteuer B: Erhöhung des Hebesatzes ab 2015	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	umgesetzt
1601 - 03	Gewerbsteuer: Erhöhung des Hebesatzes ab 2015	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	umgesetzt

## Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge							Status
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	dauerhaft	
1601 - 04	Hundesteuer: Erhöhung der Hundesteuer ab 2015	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	umgesetzt
1601 - 05	Grundsteuer A: Erhöhung des Hebesatzes ab 2016		700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	umgesetzt
1601 -06	Grundsteuer B: Erhöhung des Hebesatzes ab 2016		17.100 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €	umgesetzt
1601 - 07	Gewerbsteuer: Erhöhung des Hebesatzes ab 2016		22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	umgesetzt
9900 - 01	Steigerung Mieteinnahmen durch punktuelle Mietanpassungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	umgesetzt
9900 - 02	Personalkosten - Abbau 1/2 SB-Stelle Bürgeramt Soziales	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	für 2015 umgesetzt
9900 - 03	Personalkosten - zunächst für Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018 keine tarifl. Erhöhungen bzw. Steigerungen nach Orientierungsdaten eingerechnet; - Personalkostenerhöhungen/Einsparpotential soll jährlich geprüft werden - Veränderung durch "Rente mit 63" nutzen	z.Zt. noch nicht messbar	umgesetzt						
9900 - 03 / 1	Personalkosten, Einsparung einer Schulhausmeisterstelle durch Neustrukturierung der Arbeitseinsätze der Hausmeister/Schulhausmeister ab 2017			49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	NEU
9900 - 04	Fahrzeugunterhaltung (Einsparungen)	1.920 €	1.920 €	1.920 €	1.920 €	1.920 €	1.920 €	1.920 €	umgesetzt
9900 - 05	Post- und Fernmeldegebühren - Reduzierung durch Tarifumstellungen u.a., Reduzierung Postversand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
9900 - 06	4 % pauschale Kürzung bei verschiedenen Aufwendungen " Sach- und Dienstleistungen" (siehe Einzelaufstellung)	90.000 €	101.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	umgesetzt
9900 - 07	Digitale Ratsarbeit - Kostenersparnis durch Wegfall Postversand, Porto, Papier, Druckkosten u.a., geschätzt 120 € / Jahr x 25 Ratsmitglieder = ab 2016 jährlich 3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	umgesetzt
<b>Verbesserungen insgesamt:</b>		<b>266.680 €</b>	<b>334.480 €</b>	<b>442.594 €</b>	<b>452.594 €</b>	<b>432.594 €</b>	<b>432.594 €</b>	<b>432.594 €</b>	