

### Gesamtübersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.	Kurzbezeichnung Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge							dauerhaft	Status
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
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 €	1.500 €	umgesetzt
0106 - 02	Weitere Reduzierung von Aufwendungen für Bekanntmachungen, Reduzierung des Umfanges eines Telefonbucheintrages ab 2016		500 €	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 €	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 €	6.900 €	NEU
0108 - 01	Gewinnausschüttung HSW		25.000 €	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 €	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 €	1.500 €	umgesetzt
0802 - 01	Lfd. Unterhaltung Bolzplätze - Reduzierung der Bolzplätze	400 €	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 €	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	Gewerbesteuer: 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	z.Zt. noch nicht messbar	z.Zt. noch nicht messbar	z.Zt. noch nicht messbar	z.Zt. noch nicht messbar	z.Zt. noch nicht messbar	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>	