

Sachstand Umsetzung Verbesserungspotentiale im Haushalt 2016 ff

Nr.	Bezeichnung	Mögliche Verbesserung	Zuständige Abteilung	Sachstand
1.	Geburtstags-/Ehejubiläen: Änderungen Turnus und Betrag	500,00 €	BM	Abstimmung/ Entscheidung in Ortsvorsteherrunde erfolgt, siehe separate Mitteilungsvorlage
2.	Finanzierung Sportlerehrung durch Sponsoren	1.000,00 €	2	Finanzierung ist durch Sponsor erfolgt. Spendenquittung wurde ausgestellt.
3.	Einladung zum Seniorennachmittag per Dorfbote	500,00 €	2	Erfolgt Ende Juli 2016 in der August-Ausgabe.
4.	Kindergärten: Reduzierung Personalaufwand	Noch zu beziffern	2	Personalmaßnahmen sind eingeleitet. Eine konkrete Berechnung ist frühestens im neuen Kindergartenjahr möglich.
5.	Schließung Feuerwehrgerätehäuser; Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan	Noch zu beziffern	1	Zurzeit wird auf Landesebene zwischen dem zuständigen Ministerium, dem Verband der Feuerwehr und der Bezirksregierung Köln über Neuregelungen der Hilfsfristen diskutiert. Erst wenn hier ein abschließendes Ergebnis vorliegt macht es Sinn, den Brandschutzbedarfsplan extern überarbeiten zu lassen.
6a.	Streichung Pflegeentgelt Sportplatz Brandenburg und Bolzplatz Vossenack	1.900,00 €	5	Im Haushalt 2016 umgesetzt
6b.	Verringerung restliche Pflegeentgelte	2.600,00 €	5	Im Haushalt 2016 umgesetzt
7.	Kürzung Unterhaltung Straßen und Planung	30.000,00 €	3	Im Haushalt 2016 umgesetzt
8.	Einführung Parkraumbewirtschaftung	Noch zu beziffern	5	Befindet sich in Bearbeitung; erste Daten sind bereits erhoben worden.

Nr.	Bezeichnung	Mögliche Verbesserung	Zuständige Abteilung	Sachstand
9.	Schließung Lehrschwimmbecken Vossenack	30.000,00 €	4	Bürgerbegehren für Sanierung und Weiterbetrieb gestartet, Fristende für die Einreichung der Unterschriftenlisten am 02.07.2016, anschließend Entscheidung über Zulässigkeit/ Unzulässigkeit durch den Rat
10.	Aufgabe Grundschulstandort Bergstein	Noch zu beziffern	2	Umsetzungskonzept wird abgearbeitet.
11.	Erhöhung der Beiträge für die OGS	500,00 €	2	Satzungsbeschluss ist erfolgt.
12.	Projekt „Haushaltskonsolidierung“ (Prof. Hufnagel)	16.000,00 €	5	Im Haushalt 2016 gestrichen. Für 2017 soll erneut beraten werden, ob für die Konsolidierung des Haushaltes externe Beratung zu preisgünstigeren Bedingungen in Anspruch genommen werden soll.
13.	Workshop „Demografischer Wandel“ ohne externe Unterstützung	3.000,00 €	2	Im Haushalt umgesetzt.
14.	Zuschüsse zu Betriebsveranstaltungen halbieren	750,00 €	4	Zuschuss wurde halbiert. Im Haushalt umgesetzt.
15.	Erhebung einer Gebühr für die Nutzung von Schulen und Sporthallen	Noch zu beziffern	5	Daten zu den Nutzungszeiten wurden erhoben, verschiedene Modelle werden berechnet, Beratungsvorlage für Ratssitzung am 29.09.2016
16.	Eigenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungs- kosten bei der Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern	Noch zu beziffern	5	Daten zu den Nutzungszeiten werden erhoben, verschiedenen Modelle werden berechnet, Beratungsvorlage für die Sitzung am 29.09.2016
17.	Nutzung der Leichenhallen als Urnenhallen und Verringerung der Pflegeflächen auf den Friedhöfe	Noch zu beziffern	1	Die weiteren verwaltungsinternen Beratungen wurden während des interfraktionellen Haushaltsworkshops ausgesetzt. Letzte Berechnungen in Bezug auf die reine Reduzierung von Friedhofsflächen im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass hier keine nennenswerten Gebührensenkungen zu erwarten sein werden.

Nr.	Bezeichnung	Mögliche Verbesserung	Zuständige Abteilung	Sachstand
18.	Intensivierung der Vermarktung des Ruhehains	Noch zu beziffern	2	Konzept muss erarbeitet werden und dessen Umsetzung in der Gesellschafterversammlung diskutiert werden.
19.	Aufwandsentschädigungen der Freiwilligen Feuerwehr erhöhen	./i. 5.000,00 €	1	Eine neue Entschädigungsvereinbarung wurde mit der Freiwilligen Feuerwehr getroffen und umgesetzt. Künftig sieht § 11 Abs. 6 i. V. m. § 12 Abs. 7 BHKG vor, dass die Wehrleitung eine Aufwandsentschädigung erhält, die an die Entschädigungsverordnung der Ratsmitglieder gekoppelt ist. Unter Berücksichtigung der weiteren Tatsache, dass die 2. Stv. Wehrleiterstelle zurzeit vakant ist, könnte dies bedeuten, dass zukünftig Aufwandsentschädigungen für die Wehrleitung in Höhe von 5.200 € anfallen (Wehrleiter 2.600 €; 1. und 2. Stv. WL je 1.300 €).
20.	Bodenerneuerung Skateranlage Gey/Dorfplatz	20.000,00 €	BM	Maßnahme wird nicht umgesetzt; es wird geprüft, ob noch Restmittel aus den Sparkassenzuschüssen übrig sind, um hieraus eine Teilumsetzung zu realisieren.
21.	Aufwand Internetseite reduzieren	7.140,00 €	BM	Im Haushalt 2016 umgesetzt.
22.	Anhebung der Grundsteuer B	In 2016 ca. 1,4 Mio €	5	Der Hebesatz ist mit 786 % beschlossen. Ab 2017 soll der Hebesatz lt. Nachhaltigkeitssatzung 950 % betragen.
23.	Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung	---	5	Beschlossen und veröffentlicht.