

Sitzungsvorlage

Gremium: Verwaltungs- und Finanzausschuss
Am: 06.04.2017

Betreff:

Strategische Steuerung 2018 - Stand der Einsparungen und Beratungsfolge

Anlage(n):

Mitzeichnung
Übersicht der Einsparvorschläge

Beschlussvorschlag:

1. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt den Stand der Einsparungen im Rahmen der Strategischen Steuerung 2018 zur Kenntnis.
2. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt die offenen Vorlagen zur Strategischen Steuerung 2018, mit Ausnahme der Vorlagen Sitzungsgelder (S05a/2016), Weihnachtsmarkt (S65/2016) und Gewerbesteuer (S94a/2016), gemeinsam vor den Sommerferien 2017 im Paket zu entscheiden.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	06.04.2017	

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

Stand der Einsparungen:

Der Gemeinderat hat im Rahmen des Projekts Strategische Steuerung 2018 bis 23.03.2017 insgesamt 98 Sparvorschläge in Höhe von 5.944 TEUR beschlossen.

Weitere Beratungsfolge:

Die Vorlagen zur Strategischen Steuerung wurden bereits am 27.10 und 19.11.2016 eingebracht und Zug um Zug vom jeweiligen Gremium beschlossen. Ursprünglich sah die Projektplanung vor, alle Vorlagen am 19.11.2017 im Paket zu beschließen, um
Derzeit sind folgende Vorlagen noch nicht entschieden:

Strategische Steuerung: THH 1 – Sitzungsgelder (S05a/2016)
Strategische Steuerung: THH 3 – Galerie, Museen (S25b/2016)
Strategische Steuerung: THH 3 – Kultur- und Sportförderung (S27a/2016)
Strategische Steuerung: THH 6 – Gebühren und Entgelte (S57/2016)
Strategische Steuerung: THH 6 – Mieten und Pachten (S56/2016)
Strategische Steuerung: THH 7 – Weihnachtsmarkt (S65/2016)
Strategische Steuerung: THH 9 – Sportplätze (S91a/2016)
Strategische Steuerung: THH 10 – Grundsteuer A (S92/2016)
Strategische Steuerung: THH 10 – Grundsteuer B (S93/2016)
Strategische Steuerung: THH 10 – Gewerbesteuer (S94a/2016)

Die Vorlagen zur Kultur- und Sportförderung (S27a/2016) und den Entgelten für Hallen und Sportplätze (S56, S57, S91a) wurden im März den Vorsitzenden des Stadtverbands für Sport und des Stadtausschusses für Sport und Kultur dem Stadtausschuss erläutert. Hier wird Mitte/Ende April eine Rückmeldung der Dachverbände/Vereine erwartet.

Herr Stadtrat Rohfleisch hat in der Sitzung des Gemeinderats am 23.03.2017 den Wunsch geäußert die Entscheidung zur Galerie gemeinsam mit den Hallennutzungsgebühren zu fällen. Des Weiteren gibt es für die Galeriekonzeption S25b/2016 neue Überlegungen.

Die Verwaltung schlägt daher vor die offenen Vorlagen im Rahmen der Strategischen Steuerung gemeinsam im Paket noch vor den Sommerferien 2017 zu beschließen.

Hiervon ausgenommen sind die Vorlagen Sitzungsgelder (S05a/2016), Weihnachtsmarkt (S65/2016) und Gewerbesteuer (S94a/2016).

Hinweis Elterngebühren im Kita-Bereich:

Der Gemeinderat hat am 23.03.2017 das Szenario 3 für die Elterngebühren beschlossen. Daraus ergibt sich Stand heute folgendes für die Mehreinnahmen S 15a:

Haushaltsjahr 2017: 40.000 €
Haushaltsjahr 2018: 120.000 €
Haushaltsjahr 2019: 120.000 €
Haushaltsjahr 2020: 120.000 €

S 16a Sozial- bzw. Geschwisterermäßigung bleibt unverändert bzw. das bedeutet keine Mehreinnahmen.

Hinweis Projektziel:

Das Projektziel liegt bei einem Einsparvolumen von 8,0 Mio. EUR.
Mit den beschlossenen Vorlagen (5.944 TEUR) und den ausstehenden Vorlagen (1.849 TEUR) kann jedoch nur noch eine Summe von 7.793 TEUR erreicht werden. Somit würde – vorausgesetzt die noch offenen Beschlüsse werden entsprechend ohne Abweichung beschlossen – ein Betrag von 207 TEUR zum Projektziel fehlen.