

Lfd. Nr.	HSK-Maßnahme Bezeichnung	HSK-Status	Verantwortlich	Teilplanzeile	GrSt.-Äquivalent	2024	2025	2026	2027	[...2033]	Ertrag oder Aufwand	Produkt	Konto	Bezeichnung PSK / Bemerkung
M1 Maßnahmenpaket	Konsolidierungsbeitrag Stadt-Sparkasse Haan (ergebnisabhängig)	vorbehaltlich Ratsentscheidung	SSH / 20-1	19	16,67	250.000	250.000	250.000	250.000		Ertrag	150400	465100	Gewinne verb. Unternehmen/Beteiligungen
	oder:													
	Streichung / Reduzierung Zuschuss Förderverein Musikschule e.V.		20	15	3,33	50.000	50.000	50.000	50.000		Aufwand	040200	531890	
	Reduzierung Kosten Open-Air KOnzert				3,00	45.000	45.000	45.000	45.000		Aufwand	040400		
	Reduzierung FIB Kinderdisco				0,33	5.000	5.000	5.000	5.000		Aufwand	060210		
	Reduzierung Stadtranderholung				1,00	15.000	15.000	15.000	15.000		Aufwand	060210		
	Reduzierung Nachbarschaftstreff AWO				0,67	10.000	10.000	10.000	10.000		Aufwand			
	Reduzierung Jugendförderung Sportvereine				1,33	20.000	20.000	20.000	20.000		Aufwand	080200		
	Reduzierung Honorare Bereich Umweltschutz				1,00	15.000	15.000	15.000	15.000		Aufwand	140000		
Reduzierung Wartung, Unterhaltung Medienausstattung				1,33	20.000	20.000	20.000	20.000		Aufwand	030700			
Reduzierung Zuweisung Wohlfahrtsverbände				1,33	20.000	20.000	20.000	20.000		Aufwand	050120			
	Summe:					200.000	200.000	200.000	200.000					
M2	Grundsteueranhebung um 60%-Pkt.	vorbehaltlich Ratsentscheidung				bereits eingearbeitet					Ertrag	160110	401200	Die Ertragssteigerung von 900.000 € ist im HH-Planenwurf eingeplant.
M3	Erhöhung Hundesteuer	vorbehaltlich Ratsentscheidung	20-1	1	3,33	50.000	50.000	50.000	50.000		Ertrag	160110	403200	Veränderungsantrag abstimmen lassen
M4	Einnahmesteigerung durch Intensivierung Hundesteuerermittlung	geplant	20-1	1	2,00	30.000	30.000	30.000	30.000		Ertrag	160110	403200	??? Beispiel
M5	Neufassung Beitragsstaffel Elternbeiträge KiTa, TP und OGS	vorbehaltlich Ratsentscheidung	51	4	9,97	149.500	149.500	149.500	149.500		Ertrag	060110 060125 060130		51.000 € (Var. 1) bis 59.000 € (Var. 2) bei Kita; 75.500 (Var. 1) bis 90.500 € (Var. 2) OGS
	Summe Ertrag:					229.500	229.500	229.500	229.500					
M6	Reduzierung Sach- u. Dienstleistungsaufwand	vorbehaltlich Ratsentscheidung	alle	13	6,67	100.000	100.000	100.000	100.000		Aufwand	alle	52...	
M7	Reduzierung Fortbildungsaufwand auf Basis VJ-Ergebnisse	geplant	alle	16	6,00	90.000	90.000	90.000	90.000		Aufwand	diverse	5412..	
M8	Aufhebung RL (freiwillige) Förderung Bildungsangebote	vorbehaltlich Ratsentscheidung	51	15 und 13	7,60	114.000	114.000	114.000	114.000		Aufwand	060110 und 060125	060110.531812 060125.529190	100.000 € bei freien Trägern; 14.000 € städt. Kitas
M9	Neuregelung städt. Zuschüsse an Kita-Träger (Träger C)	vorbehaltlich Ratsentscheidung	51	15	2,93 bis 11,53	44.000	134.000	173.000	173.000		Aufwand	060110	531812	Träger C
M10	Neuregelung städt. Zuschüsse an Kita-Träger (Träger K)	vorbehaltlich Ratsentscheidung	51	15	2,07 bis 5,13	0	31.000	77.000	77.000		Aufwand	060110	531812	Träger C
	Summe Aufwand:					348.000	469.000	554.000	554.000					
	Weitere mögliche Maßnahmen:													
	Verstärkung der Einkommen- und Vermögensüberprüfung innerhalb von Einrichtungen		50	4										
	Überprüfung der Einkommen bei Elternbeiträgen		51	4										
	Steigerung Refinanzierung durch andere Kostenträger		50	6										
	Verfahrensoptimierung Elternbeiträge im Kita- u. OGS-Bereich		51	4										
	Ertragssteigerung durch Erhöhung von Mieten und Pachten		65	4										
	Reduzierung externe, nicht pflichtige Gutachten		10	13										
	Steigerung Einnahmen UVG		50	3										
	Reduzierung Fallzahlen (KdU) durch erfolgreiche Arbeitsmarktintegration		50	15										
	Verwaltungsweite Standardisierung weiterer Warengruppen / Einkauf Verbrauchsmaterial		10	13										
	Reduzierung der Grünflächenpflege		70	13										
	Umstellung Automatensteuer auf Besteuerung des Einsatzes	geplant	20-1	1								160110		Praktikablere Lösung, Mehrertrag ungewiss.