

### Liste C = Potentiale, die nicht empfohlen werden

| Lfd. Nr. | Budget / Zuständiger Fachausschuss / | Bezeichnung der Maßnahme<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen und Konsequenzen   |
|----------|--------------------------------------|--|
| 1        | Deckungsbudget<br><br>Hauptausschuss | Erhöhung Gewerbesteuer<br><br>Anhebung Hebesatz um je 5 Prozentpunkte (z.Z. 440 v.H.)<br>5 = 415.000 €<br>10 = 830.000 €<br>15 = 1.245.000 €<br>20 = 1.660.000 €<br>25 = 2.075.000 €<br>30 = 2.490.000 €<br>(Grundlage Vorauszahlungssoll Okt. 2011) |
| 2        | Deckungsbudget<br><br>Hauptausschuss | Erhöhung Grundsteuer B um weitere je 5 Prozentpunkte<br>(ab 2011 gem. HSK-Maßnahme Nr. 18 = 440 v.H.)<br><br>5 = 160.000 €<br>10 = 320.000 €<br>15 = 480.000 €<br>20 = 640.000 €<br>(Grundlage Anordnungssoll Okt. 2011)                             |
| 3        | Deckungsbudget<br>Hauptausschuss     | Erhöhung Hundesteuer um weitere 5 Prozentpunkte<br>(ab 2011 gem. HSK-Maßnahme Nr. 21 = 119 €)<br><br>um 5 % = + 28.640 €<br>um 10 % = + 57.860 €   |

### Liste C = Potentiale, die nicht empfohlen werden

| Lfd. Nr. | Budget / Zuständiger Fachausschuss /          | Bezeichnung der Maßnahme<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen und Konsequenzen  |
|----------|---|---|
| 4        | Deckungsbudget<br><br>Hauptausschuss          | <p>Reduzierung des Zuschusses an den VHS-Zweckverband</p> <p>HSK-Maßnahme Nr. 12 = Umlage in<br/>2011 max. 240.000 €<br/>2012 max. 200.000 €</p> <p>zusätzlich geplant gem. HSK-Maßnahme Nr. 117 =<br/>2013 = max. 180.000 €</p> <p>Weitere Reduzierung der VHS-Umlage (Umlageanteil Velbert)</p> |
| 5        | FB 1 – Zentrale Dienste<br><br>Hauptausschuss | <p>Ehrenamtsbörse<br/>mögliche Einsparung = 13.000 € p.a.</p>   |
| 6        | FB 1 – Zentrale Dienste<br><br>Hauptausschuss | <p>Freiwilligenagentur</p> <p>Die Stadt beteiligt sich an den Kosten der FreiwilligenAgentur.<br/>mögliche Einsparung = 3.000 € p.a.</p>  |
| 7        | FB 1 – Zentrale Dienste<br><br>Hauptausschuss | <p>Mitgliedschaften im Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Volksheimstättenwerk (VHW) und (Gemeinschaftslehrwerkstatt (GLW)</p> <p>mögliche Einsparung = rd. 4.100 € p.a.</p>  |
| 8        | FB 3 - Stadtentwicklung<br><br>Hauptausschuss | <p>Verzicht auf die Gewährung neuer kommunaler Wohnungsbaudarlehen Zinersparnis<br/>Finanzplan 60.000 p.a.;<br/>möglich Zinersparnis p.a. = rd. 3.000 €</p>   |
| 9        | FB 3 - Stadtentwicklung<br><br>Hauptausschuss | <p>Wohnungsmarktbericht</p> <p>mögliche Einsparung = rd. 5.000 € p.a.</p>   |

## Liste C = Potentiale, die nicht empfohlen werden

| Lfd. Nr. | Budget / Zuständiger Fachausschuss /   | Bezeichnung der Maßnahme<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen und Konsequenzen  |
|----------|--|---|
| 10       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeausschu<br>ss/<br>Sozialausschuss  | Aufhebung der Geschwisterkind-Befreiung für Kindertageseinrichtungen<br><br>mögliche Mehrerträge = 330.000 €  |
| 11       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeausschu<br>ss/<br>Sozialausschuss  | Berechnung Anhebung der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen auf Höchstbetrag von 19 %<br><br>Mehrerträge gegenüber HSK-Maßnahme Nr. 53 = rd. 780.000 € p.a. |
| 12       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Förderung von Kindertageseinrichtungen über den gesetzlichen Mindestfördersatz nach dem KiBiz<br><br>mögliche Einsparung = rd. 600.000 €                            |
| 13       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Förderung der Mahlzeiten in Kitas für Kinder einkommensschwacher Familien<br><br>mögliche Einsparung = rd. 30.000 p.a.  |

### Liste C = Potentiale, die nicht empfohlen werden

| Lfd. Nr. | Budget / Zuständiger Fachausschuss /   | Bezeichnung der Maßnahme<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen und Konsequenzen     |
|----------|--|--|
| 14       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | ZWAR Verschiedene Seniorentreffs<br><br>Eigener Personalaufwand = rd.4.100 €               |
| 15       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Broschüre "Wegweiser für Senioren" in Velbert<br><br>eigener Personalaufwand = rd. 1.300 € |
| 16       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Erstellung des Elternhandbuchs   |
| 17       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Erstbesuche für Neugeborene<br><br>Personalkosten = rd. 81.150 € (1,5 Stellen)             |

### Liste C = Potentiale, die nicht empfohlen werden

| Lfd. Nr. | Budget / Zuständiger Fachausschuss /   | Bezeichnung der Maßnahme<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen und Konsequenzen  |
|----------|--|---|
| 18       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Einmalige Beihilfen an Pflegeeltern/-kinder bzw. Heime<br><br>mögliche Einsparung = rd. 70.000 € p.a.   |
| 19       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Zuschuss Stadtjugendring<br><br>Kürzung des Zuschusses von 27.600 € gem. HSK-Maßnahme Nr. 59 in 2011 um 10 % (2.760 €) und ab 2012 um 20 % (5.520 €). Verbleibender Zuschuss ab 2012 = 22.080 €         |
| 20       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Zuschuss an Pro-Mobil Verein zur Förderung Behinderter Kreis Mettmann e.V.<br><br>Kürzung des Zuschusses von 4.760 € gem. HSK-Maßnahme Nr. 63 ab 2011 um 20 % = 950 €. Verbleibender Zuschuss = 3.810 € |
| 21       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Zuschuss an Bund der Vertriebenen<br><br>Kürzung des Zuschusses von 2.557 € gem. HSK-Maßnahme Nr. 64 ab 2011 um 20 % = rd. 510 €. Verbleibender Zuschuss = rd. 2.050 €                                  |

### Liste C = Potentiale, die nicht empfohlen werden

| Lfd. Nr. | Budget / Zuständiger Fachausschuss /   | Bezeichnung der Maßnahme<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen und Konsequenzen   |
|----------|--|--|
| 22       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Zuschuss an Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter - BDH<br><br>Kürzung des Zuschusses von 500 € gem. HSK-Maßnahme Nr. 65 ab 2011 um 20 % = 100 €. Verbleibender Zuschuss = 400 €                               |
| 23       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Zuschuss an VDK<br><br>Kürzung des Zuschusses von 2.557 € gem. HSK-Maßnahme Nr. 66 ab 2011 um 20 % = rd. 510 €. Verbleibender Zuschuss = rd. 2.050 €   |
| 24       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Pauschalzuschuss DRK zur Unterhaltung des Sanitätszuges sowie des Jugendrotkreuzes, Sach- und Raumkosten.<br><br>Kürzung des Zuschusses von 3.840 € gem. HSK-Maßnahme Nr. 67 ab 2011 um 20 % = rd. 760 €. Verbleibender Zuschuss = rd. 3.080 € |
| 25       | FB 5 – Jugend;<br>Familie<br>und Soziales<br><br>Jugendhilfeaus-<br>schuss/<br>Sozialausschuss | Zuschuss an Kirchengemeinde Don Bosco für Behindertengruppe<br><br>Kürzung des Zuschusses von 400 € gem. HSK-Maßnahme Nr. 73 ab 2011 um 20 % = 80 €. Verbleibender Zuschuss = 320 €  |

### Liste C = Potentiale, die nicht empfohlen werden

| Lfd. Nr. | Budget / Zuständiger Fachausschuss /                                     | Bezeichnung der Maßnahme<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen und Konsequenzen   |
|----------|--|--|
| 26       | FB 6 – Bildung, Kultur und Sport<br><br>Ausschuss für Schule und Bildung | Änderung der Entgelte OGS – Befreiung der Geschwisterkinder aufheben und Mindestbeitrag von 25 € erheben<br><br>mögliche Mehrerträge =<br>rd. 37.500 € p.a. ab 2012<br>rd. 75.000 € p.a. ab 2013 |
| 27       | FB 6 – Bildung, Kultur und Sport<br><br>Ausschuss für Schule und Bildung | Erhöhung Nutzungsentgelte Sportstätten auf Stundensatz von 9,00 €,<br><br>HSK-Maßnahme Nr. 86 = Erhöhung<br>ab 01.07.2011 auf = 5,50 €,<br>ab 01.01.2012 auf = 6,75 €<br><br>9,00 € = + 60.000 € |
| 28       | FB 6 – Bildung, Kultur und Sport<br><br>Ausschuss für Schule und Bildung | Miete für Jugendräume in den Sporthallen<br><br>Erhebung eines monatlichen Betrages von 50 € (in 10 Sporthallen möglich)<br><br>mögliche Mehrerträge = rd. 6.000 € p.a.                          |
| 29       | FB 6 – Bildung, Kultur und Sport<br><br>Ausschuss für Schule und Bildung | Zuschuss an sozial schwache Familien (Wohngeldempfänger) zu Klassenfahrten<br><br>mögliche Einsparung = rd. 6.700 €  |

### Liste C = Potentiale, die nicht empfohlen werden

| Lfd. Nr. | Budget / Zuständiger Fachausschuss /    | Bezeichnung der Maßnahme<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen und Konsequenzen  |
|----------|---|---|
| 30       | III.3 - Bürgerdienste<br>Hauptausschuss | Zuschuss an Integrationsrat<br><br>HSK-Maßnahme Nr. 96 = Kürzung des Zuschusses von 3.400 € um 20 % ab 2011 um 680 €<br><br>Verbleibender Zuschuss = 2.720 € p.a. |
| 31       | III.3 - Bürgerdienste<br>Hauptausschuss | Zuschuss an Beirat für Vertriebene und Aussiedler<br><br>mögliche Einsparung = 250 € p.a.   |
| 32       | KVBV<br>Hauptausschuss                  | Schließung Bürgerhaus Langenberg  |
| 33       | Hauptausschuss                          | Schließung Schwimmbad Neviges<br><br>mögliche Einsparung =<br>rd. 123.000 € ab 2012<br>rd. 173.000 € ab 2013<br>rd. 190.000 € ab 2014<br>rd. 220.000 € ab 2015    |
| 34       | Hauptausschuss                          | Schließung Schloss Hardenberg<br><br>Die weitere Durchführung ist nur möglich, wenn die beantragten Landes- und Bundesmittel gewährt werden.                      |

## Liste C = Potentiale, die nicht empfohlen werden

| Lfd.<br>Nr. | Budget /<br>Zuständiger<br>Fachausschuss / | Bezeichnung der Maßnahme<br>Darstellung der finanziellen Auswirkungen und Konsequenzen  |
|-------------|--|---|
| 35          | Hauptausschuss                             | <p>Mögliche Schließung</p> <p>Velbert-Langenberg:<br/>                     - VHS<br/>                     - Kunst- und Musikschule<br/>                     - Stadtbücherei</p> <p>Velbert-Mitte:<br/>                     - Forum Niederberg<br/>                     - Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum</p> <p>Velbert-Neviges:<br/>                     - VHS<br/>                     - Kunst- und Musikschule<br/>                     - Stadtbücherei</p> |
|             |  |   |
|             |  |   |