

Zusammenstellung monetäre Einzelmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2016 - Beitrittsbeschluss

| Maßnahme | Bemerkung | Amt | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | spätere Jahre |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Hand in Hand gemeinsam für den Sport | Durch die Übertragung der Grünpflegemaßnahme in den städtischen Sportanlagen auf die Vereine können mittelfristig die Aufwendungen für 1 – 2 Saisonkräfte eingespart werden. | 52 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| Es wurden verschiedene Gebührenanpassungen vorgenommen, dadurch wird die Ertragslage stabilisiert. | Die Auswirkungen der Gebührenanpassungen ergeben sich in den folgenden Bereichen: | | | | | | |
| | - Feuerwehr | 37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - Friedhöfe | 68 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | - Kindertagesstätten | 51 | 35.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 34.000 |
| | - Bäder | 52 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Interkommunale Zusammenarbeit | Die Stadt Wetzlar übernimmt die Lohnabrechnung für verschiedene Kommunen und Institutionen. Daraus ergeben sich folgende Erträge: | 11 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Interkommunale Zusammenarbeit | Die Stadt Wetzlar hat die Bearbeitung der Versorgungsbezüge an die Stadt Wiesbaden vergeben, so dass Personalaufwand bei der Stadt | 11 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |

| Maßnahme | Bemerkung | Amt | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | spätere Jahre |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Wetzlar eingespart wird. | | | | | | |
| Die Stellenbesetzungssperre wird konsequent umgesetzt. | Aus der Nichtbesetzung von Stellen ergeben sich folgende Einsparungen: | 11 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| Zinsmanagement | Der im Jahr 2008 abgeschlossenen Zinsswap läuft zum Ende 2016 aus. | 20 | 10.200 | | | | |
| Deckungsbeitragsrechnung VHS | Es wird eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung für das Produkt Volkshochschule eingerichtet. Diese dient insbesondere dazu, die Leistungen in diesem Bereich zu optimieren. | 20 43 | | | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| Essengelder Kitas | Mit dem Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung in diesem Bereich wird die Kostenkalkulation optimiert | 51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Hundesteuer | Es werden verschiedene Stadtbezirke durch ein Drittunternehmen bezüglich der Überprüfung des Hundestandes überprüft. | 21 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| neu: 10%ige Ansatzkürzung | verschiedene Produkte und Konten | alle | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| Summe | | bisher | 2.021.200 | 1.793.000 | 1.799.500 | 1.804.500 | |
| | | | 221.200 | 293.000 | 299.500 | 304.500 | |