

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.001			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M57
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Sitzungsgeldern								
Produktbereich	010								
Produktgruppe	010								
Produkt	010			Sachkonto		5421100			
Verantwortliche Organisationseinheit	10								
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Anzahl der Sitzungen oder durch Reduzierung der Ausschüsse/Arbeitskreise.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
Erträge									
Aufwendungen		267.200	274.500	0	-24.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Jahresergebnis				0	24.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Beginn und Ende der Maßnahme									
Aufgrund der Notwendigkeit von Vorbereitungen/Planungen und der kürzlichen Konstituierung und Ausschussbildung ist mit einem Effekt frühestens ab Mitte 2011 zu rechnen.									
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.002			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M59 (z.T.)
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Ehrungen								
Produktbereich	010								
Produktgruppe	010								
Produkt	020			Sachkonto		5431000			
Verantwortliche Organisationseinheit	10								
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Reduzierung der Aufwendungen der Stadt im Zusammenhang mit Ehrungen (Bürger Ehrungen, Bundesverdienstkreuz) durch Begrenzung der Personenzahl auf 20, deren Kosten durch die Stadt getragen werden.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014
Erträge									
Aufwendungen			3.000	2.500	-500	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis					500	500	500	500	500
Beginn und Ende der Maßnahme									
Ab 2010, dauerhaft.									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.003			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung von überregionalen Zeitungsabonnements									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	020									
Produkt	010			Sachkonto 5431000						
Verantwortliche Organisationseinheit	BM									
ggf.: Verantwortliche Person	Dzewas, Dieter									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung des sonstigen Geschäftsaufwandes im Bereich der Verwaltungsleitung durch Kündigung 2 überregionaler Zeitungsabonnements.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen			5.500	5.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis					500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beginn und Ende der Maßnahme										
Konsolidierungseffekt erst ab 2. Halbjahr 2010 wegen Einhaltung von Kündigungsfristen										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.004			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung von Zuschüssen zu Vereinsjubiläen									
Produktbereich	div.									
Produktgruppe	div.									
Produkt	div.			Sachkonto div.						
Verantwortliche Organisationseinheit	div.									
ggf.: Verantwortliche Person	div.									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Änderung des Ratsbeschlusses vom 28.10.1974, der Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine bei durch 25 teilbare Jahresjubiläen ist. Künftig sollen nur noch bei durch 50 teilbaren Jahresjubiläen gewährt werden. Der Konsolidierungsbeitrag ist nicht bezifferbar. Die Zuschüsse werden dezentral verbucht.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen					?	?	?	?	?	?
Jahresergebnis										
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab sofort.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.005			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M54	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beibehaltung des Niveaus der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien auf dem Niveau 2009 (keine Erhöhung)									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	020									
Produkt	030			Sachkonto					5281100	
Verantwortliche Organisationseinheit	GB									
ggf.: Verantwortliche Person	Wilfart, Elisabeth									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Bündelung der Aufwendungen für das Lokale Bündnis für Familien bei 010 020 030 Lokale Agenda (bislang drei Ansätze, Agenda: s.o., bei GB: 010 020 040 - 5281100 und 51: 060 030 040 - 5281100) und Beibehaltung (keine Erhöhung) des Niveaus der Aufwendungen auf dem Niveau von 2009. Es sind Fördermöglichkeiten in Form von Spenden und Sponsoring zu prüfen.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen			1.500	1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Jahresergebnis					3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.006			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Bedarfs an externen Stellenausschreibung									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	070									
Produkt	010			Sachkonto					5412000	
Verantwortliche Organisationseinheit	11									
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Der Ansatz für externe Stellenausschreibung, der ab 2010 wieder zentral bei 11 angesiedelt ist, soll reduziert werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen			50	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.007			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M17
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der zentralen Fortbildungsaufwendungen								
Produktbereich	010								
Produktgruppe	070								
Produkt	010			Sachkonto		5412050			
Verantwortliche Organisationseinheit	11								
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Der bei 11 zentral veranschlagte Ansatz für fachübergreifende Fortbildungsaufwendungen soll reduziert werden.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2011	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2012	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2013	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2014	dauerhaft
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge									
Aufwendungen		41.000	25.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Jahresergebnis				12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Beginn und Ende der Maßnahme									
Ab 2010, dauerhaft.									
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.008			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M17
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen des Personalamtes								
Produktbereich	010								
Produktgruppe	070								
Produkt	020			Sachkonto		5412050			
Verantwortliche Organisationseinheit	11								
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Die Fortbildungsaufwendungen für das Personalamt sollen auf ein Minimum reduziert werden. Aufgrund zwingender Fortbildungserfordernisse für die Stellenbewertung in 2010 ist eine Reduzierung auf den Zielwert erst ab 2011 möglich.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2011	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2012	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2013	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2014	dauerhaft
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge									
Aufwendungen		4.000	3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beginn und Ende der Maßnahme									
Eine Reduzierung findet bereits in 2010 statt, eine weitergehende ab 2011 und dann dauerhaft.									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.009			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der zentralen Personalnebenausgaben									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	070									
Produkt	020			Sachkonto		5412900				
Verantwortliche Organisationseinheit	11									
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Sukzessive Reduzierung der Personalnebenausgaben (z.B. Umzugskosten u.ä.).										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen			4.000	4.000	0	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Jahresergebnis					0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.010			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						M15
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	070									
Produkt	030			Sachkonto		5012000 5022000 5032000				
Verantwortliche Organisationseinheit	11									
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Stadt bildet derzeit in "marktgängigen" Ausbildungsberufen über Bedarf aus, um Jugendlichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Diese freiwillige Ausbildung über Bedarf soll eingestellt werden. Die Ausbildungsberufe verursachen je Ausbildungsplatz zwischen 30.000 Euro und 43.000 Euro Kosten während der Ausbildungszeit (2 1/2 - 3 Jahre). Derzeit sind 4 Ausbildungsplätze mit Kosten von insgesamt rd. 140.000 Euro für die drei Ausbildungsjahre vorhanden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen			47.000	47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Jahresergebnis					0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2011, dauerhaft.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.011			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Weitestgehender Verzicht auf externe Beratung bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	040									
Produkt	010				Sachkonto	5291000				
Verantwortliche Organisationseinheit	14									
ggf.: Verantwortliche Person	Nierste, Manfred									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz war eine externe Begleitung in speziellen Einzelfällen vorgesehen. Es soll versucht werden, auf diese externe Begleitung weitestgehend zu verzichten.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr 2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		0	0	-4.000	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis				4.000	0	0	0	0	0	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Einmaliger Einspareffekt in 2010.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.012			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Anschaffung von Inventar in 2010									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	040									
Produkt	010				Sachkonto	5711200		und	B01040101-7832000	
Verantwortliche Organisationseinheit	14									
ggf.: Verantwortliche Person	Nierste, Manfred									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Auf eine für 2010 eingeplante Neuanschaffung von Inventar kann verzichtet werden, da diese aus Mitteln des Haushaltsjahres 2009 bestritten werden kann und der Bedarf so bereits gedeckt ist.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr 2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		0	0	-500	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis				500	0	0	0	0	0	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Einmaliger Einspareffekt in 2010 bei Abschreibungen auf VG bis 410 Euro.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.013			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Geschäftsaufwendungen im Bereich Datenschutz									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	020									
Produkt	060				Sachkonto	5412000				
Verantwortliche Organisationseinheit	gDSB									
ggf.: Verantwortliche Person	Heimer, Jürgen									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Einschränkung von Fortbildungsmaßnahmen zur Reduzierung der Geschäftsaufwendungen. In 2010 entstehen zwingend einmalige, nicht reduzierbare Aufwendungen.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen		300	1.000	0	-300	-300	-300	-300	-300	
Jahresergebnis				0	300	300	300	300	300	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2011, dauerhaft.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.014			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						M34,35,36,37
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der konsumtiven Aufwendungen im IT-Bereich durch kritische Prüfung von Projekten und externer Leistungen									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	090									
Produkt	020				Sachkonto	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	15									
ggf.: Verantwortliche Person	Thieme, Aggi									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die im IT-Bereich entstehenden Aufwendungen aus Software-Einführungsprojekten sollen kritisch geprüft werden; darüber hinaus sollen die Kosten des Kopierdienstes sowie der Telekommunikationsleistungen reduziert werden. In Zusammenarbeit mit sämtlichen Ämtern im Hause müssen Kostensenkungsmaßnahmen erarbeitet werden, um diese Aufwendungen insgesamt deutlich unter das geplante Niveau 2010 zu senken.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen		1.236.200	1.223.700	-85.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	
Jahresergebnis				85.800	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.015			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M37	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung der Ansätze für bestimmte Softwareeinführungsprojekte									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	090									
Produkt	020			Sachkonto		div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	15									
ggf.: Verantwortliche Person	Thieme, Aggi									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Es erfolgt eine Haushaltssperre auf die Ansätze für die Einführung der Projekte eGovernment-Basistechnologie/DMS-Startprojekt und Bürgerkonto für EU-Dienstleistungsrichtlinie. Die Mittel werden gesperrt und nur im Falle zwingender Notwendigkeit durch den Kämmerer freigegeben. Die Ansätze im Haushalt bleiben hierdurch unverändert. Erfolgt keine Freigabe können im investiven Bereich 23.000 Euro (Hardware und Software über 410 Euro) und im konsumtiven 3.000 Euro (Wartungskosten Software) und in der Folge Abschreibungen eingespart werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen		-	-	-5.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-
Jahresergebnis				5.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ist eine Freigabe erforderlich, ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag. Es ergibt sich ein einmaliger Effekt.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.016*			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M18	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Exemplare des Haushaltsplanes nur noch im Aktenordner (keine Bindung mehr)									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	080									
Produkt	050			Sachkonto		5811400				
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Der Haushaltsplan wurde bislang immer als gebundenes Exemplar den Ratsmitgliedern, den sachkundigen Bürgern sowie den städtischen Ämtern und sonstigen öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Ein Kostenvergleich mit der Zur-Verfügung-Stellung als Aktendordner ergab eine Kostenersparnis von rd. 5 Euro pro Exemplar. Bei angenommenen 150 Exemplaren ergibt sich eine jährliche Ersparnis von rd. 750 Euro.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen				-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Jahresergebnis				750	750	750	750	750	750	750
Beginn und Ende der Maßnahme										
teilweise bereits in 2009; vollständig ab 2010										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.017			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M93-1	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Portokosten									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	050									
Produkt	010				Sachkonto	5431750				
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW									
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch einen restriktivere Handhabung des Postversandes sollen deutliche Aufwandsreduzierungen beim Porto erzielt werden. Es sind mit den Ämtern entsprechende Vereinbarungen zu treffen, die zu einer deutlichen Reduzierung des Aufwandes führen können.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen		310.000	250.000	-60.000	-110.000	-110.000	-80.000	-80.000	-110.000	
Jahresergebnis				60.000	110.000	110.000	80.000	80.000	110.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, aufgrund der Wahlen in 2010 erfolgt eine geringere Reduzierung. Auch in 2013 und in 2014 ist aufgrund von Wahlen mit erhöhten Portokosten zu rechnen.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.018			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M92-1	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Umzugskosten									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	050									
Produkt	010				Sachkonto	5431000				
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW									
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch eine kritische Hinterfragung der Notwendigkeit von Umzügen soll - auch unter Beachtung des neuen Raumkonzeptes - Umzugsaufwendungen eingespart werden. Zusätzlich wird der reduzierte Ansatz mit einer Haushaltssperre versehen.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen		40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Jahresergebnis				40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Der Ansatz wird um 20.000 Euro auf 20.000 Euro in 2010 reduziert und in den Folgejahren von 20.000 Euro auf 10.000 Euro; diese reduzierten Ansätze werden gesperrt. Erfolgt eine Freigabe, ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag von nur 20.000 Euro in 2010 und von 10.0000 Euro in den Folgejahren. Der reduzierte Ansatz bleibt durch die Sperre unverändert.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.021			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Leistungsentgelte für Beamte									
Produktbereich	div.									
Produktgruppe	div.									
Produkt	div.			Sachkonto	5011000					
Verantwortliche Organisationseinheit	11									
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Der Ansatz von Haushaltsmitteln für eine inhaltsgleiche Übertragung der Prämien der Beschäftigten auf die Beamten stellt eine freiwillige Leistung dar. Diese kann mit Eintritt in die vorläufige Haushaltsführung nur im Rahmen der Vorgaben des Leitfadens zur Haushaltssicherung umgesetzt werden. Hiernach besteht für 2010 voraussichtlich kein Raum für das Leistungsentgelt.										
Das Leistungsentgelt ist im Verwaltungsentwurf 2010 auf alle Produkte verteilt.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr 2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Jahresergebnis				72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, entsprechend den Vorgaben des Leitfadens; ggf. dauerhaft.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.001			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Haushaltssperre auf den Ansatz für Zensus-Erhebungsstellen									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	030									
Produkt	010			Sachkonto		5431000				
Verantwortliche Organisationseinheit	10									
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die eingeplanten Haushaltsmittel für die Zensus-Erhebungsstelle werden mit einer Haushaltssperre versehen und nur im Falle der zwingenden Notwendigkeit auf Antrag durch den Stadtkämmerer freigegeben. Ggf. wird die Zensus-Erhebungsstelle bei den Kreisen angesiedelt. Genauere Aussagen sind erst voraussichtlich Anfang 2010 möglich.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr 2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		200	220	-5.000	-10.000	0	0	0	0	
Jahresergebnis				5.000	10.000	0	0	0	0	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Die Mittel sind zunächst gesperrt. Wird eine Freigabe notwendig, ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.007			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen bei anderen Trägern (außerhalb des städt. Friedhofs)									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto						5291000
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Ordnungsbehördliche Bestattungen werden aktuell weitestgehend auf dem städtischen Friedhof durchgeführt. Andere Träger von Friedhöfen sind teilweise günstiger. Daher ist zu prüfen, ob Bestattungen auch bei fremden Trägern durchgeführt werden sollten.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		80.000	79.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Jahresergebnis				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.008			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						M92-2
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Anzahl der Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes ist um 1 Fahrzeug zu reduzieren									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto						5235000 5251000
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Anzahl an Dienstfahrzeugen des Ordnungsamtes soll reduziert werden. Die derzeit vorhandenen Fahrzeuge sind durch Leasingverträge gebunden. Ab 2012 können die Aufwendungen reduziert werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		32.500	32.500	0	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
Jahresergebnis				0	0	9.300	9.300	9.300	9.300	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Aufgrund der Bindung an Leasingverträge kann die Maßnahme erst ab 2012 umgesetzt werden. Es sinken die Aufwendungen "Leistungen des STL" und "Fahrzeugunterhaltung".										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.009			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Unterbringung von Kampfhunden ist im Hinblick auf kostengünstigere Lösungen zu prüfen									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto						5238000
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Bei der Unterbringung von Kampfhunden entstehen derzeit immense Kosten pro Hund pro Tag. Diese Kosten sind zu reduzieren, es sind alternative Möglichkeiten zu finden.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen		10.000	?	?	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis										
Beginn und Ende der Maßnahme	Die Maßnahme ist derzeit nicht bezifferbar.									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.010			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Rattenbekämpfung									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto						5211000
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Aufgrund einer Neukalkulation kann der Aufwand für Rattenbekämpfung reduziert werden.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen			0	13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Jahresergebnis					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Beginn und Ende der Maßnahme	Ab 2010, dauerhaft.									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.011			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M93-2	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto		5251000				
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Aufgrund einer kritischen Prüfung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung kann eine Reduzierung erfolgen.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen			6.500	3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Jahresergebnis					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.012			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M94	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwands für Ersatzbeschaffung von Mobiliar									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto		5711200 B02010102 - 7832000				
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Es soll teilweise auf Ersatzbeschaffungen des Mobiliars verzichtet werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen			5.000	3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Jahresergebnis					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.013			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M95				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einrichtung von 2 zusätzlichen halben Politessenstellen									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	030			Sachkonto	4561000	5012000	5022000	5032000		
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Es sollen 2 neue halbe Politessenstellen eingerichtet werden. Neben der erweiterten Gefahrenprävention ergeben sich hierdurch nach aktuellem Erkenntnisstand auch finanzielle Vorteile.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge				90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Aufwendungen				24.000	32.640	33.293	33.959	34.638	35.331	
Jahresergebnis				66.000	87.360	86.707	86.041	85.362	84.669	
Beginn und Ende der Maßnahme										
in 2010 ist die Maßnahme ab April eingeplant, anschließend dauerhaft.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.014			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M96				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Ansatzes für Verwarnungs- und Bußgelder im fließenden Verkehr									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	040			Sachkonto	4561000					
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse kann der Ansatz für Verwarnungs- und Bußgelder deutlich erhöht werden. Der Erfahrungseffekt, der in anderen Städten üblicherweise nach gewisser Zeit einsetzt, ist derzeit nicht zu beobachten.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge			170.000	250.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Aufwendungen										
Jahresergebnis				65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.015			Maßnahmen-ID Horváth und Partners			M86			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe der Stadtstreife nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto	5012000	5022000	5032000			
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die seit 2008 laufende Qualifizierungsmaßnahmen bezüglich der Stadtstreife wird mit Abschluss der Maßnahme am 30.06.2010 eingestellt. Die befristeten Arbeitsverhältnisse werden nicht verlängert; hierdurch können die anfallenden Personalkosten eingespart werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		74.900	44.725	-44.725	-44.725	-44.725	-44.725	-44.725	-44.725	
Jahresergebnis				44.725	44.725	44.725	44.725	44.725	44.725	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 01.07.2010 fallen die Personalkosten dauerhaft weg; die angegebenen Einsparungen ergeben sich im Vergleich zu einer Fortführung der Maßnahme.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.016			Maßnahmen-ID Horváth und Partners			M24			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung des Vertrags im Zusammenhang mit der Unterbringung von Fundtieren									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	020									
Produkt	020			Sachkonto	5238000					
Verantwortliche Organisationseinheit	33									
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Der Vertrag mit dem Tierschutzverein zur Unterbringung von Fundtieren ist zu überprüfen. Es sind neue Möglichkeiten, wie interkommunale Zusammenarbeit, Einbindung eines "Vertragstierarzt" zu prüfen. In jedem Fall ist auch bei Fortführung des bisherigen Vertrags eine Kostensenkung anzustreben. Der Vertrag läuft noch bis Ende 2010.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		32.000	32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
Jahresergebnis				0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Vertrag läuft bis 2010; Maßnahme kann daher erst ab 2011 wirken.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.017			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	030									
Produkt	020				Sachkonto	5431000				
Verantwortliche Organisationseinheit	33									
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Nach kritischer Prüfung können die Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Wahlen reduziert werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen		70.000	15.000	-10.000	0	0	-5.000	0	0	
Jahresergebnis				10.000	0	0	5.000	0	0	
Beginn und Ende der Maßnahme										
In 2010 finden die Landtagswahlen statt, in 2013 die Bundestagswahlen.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.018*			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						M12
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer halben Planstelle im Standesamt durch Organisationsänderung									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	020									
Produkt	040				Sachkonto	5012000	5022000	5032000		
Verantwortliche Organisationseinheit	34									
ggf.: Verantwortliche Person	Göbblinghoff, Jürgen									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch organisatorische Änderungen im Standesamt kann eine halbe Planstelle dauerhaft eingespart werden. Die Einsparung ergibt sich bereits ab dem IV. Quartal 2009.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen				-12.500	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530	-13.801	
Jahresergebnis				12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Die Maßnahme wirkt bereits ab dem 4. Quartal 2009 und ab 2010 ganzjährig dauerhaft.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.019			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Geschäftsaufwandes im Bereich des Standesamt									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	020									
Produkt	040			Sachkonto	5412000					
Verantwortliche Organisationseinheit	34									
ggf.: Verantwortliche Person	Gößlinghoff, Jürgen									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch kritische Prüfung des Geschäftsaufwandes im Standesamt können Mittel ab 2012 eingespart werden. Zuvor sind aufgrund von Fortbildungsbedarfen für eine neue Standesbeamtin sowie aufgrund der neuen Geschäftsverteilung erhöhte Fortbildungsaufwendungen zu verzeichnen.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		4.000	7.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Jahresergebnis				0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Die Maßnahme wirkt erst ab 2012										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.001*			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M21			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Minderung des städtischen Anteils an der Straßenreinigung								
Produktbereich	120								
Produktgruppe	010								
Produkt	050			Sachkonto		5241600			
Verantwortliche Organisationseinheit	20								
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ist ein städtischer Kostenanteil von den Gebühren festzusetzen. Die GPA hat bereits bei ihrer letzten Prüfung ange-regt, den städtischen Anteil herabzusetzen. Der städtische Anteil ist bereits im Rahmen der Kalkulation 2010 von 19% auf 12% herabgesetzt worden. Dies bringt eine Ersparnis in Höhe von 150.000 Euro für den städtischen Haushalt.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge					
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushalts-jahres 2010	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr 2011	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre 2012	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre 2013	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre 2014	dauerhaft
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge									
Aufwendungen				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Jahresergebnis				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Beginn und Ende der Maßnahme									
ab 2010; bereits in den Ansätzen des Entwurfs 2010 enthalten									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.001			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung der Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge									
Produktbereich	150									
Produktgruppe	010									
Produkt	040			Sachkonto		5318000				
Verantwortliche Organisationseinheit	10/32									
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra/von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Spende an den Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge soll gestrichen werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen			900	0	-900	-900	-900	-900	-900	
Jahresergebnis					900	900	900	900	900	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.002			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						-
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Defizits der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung									
Produktbereich	150									
Produktgruppe	010									
Produkt	070			Sachkonto		5241000 5291000				
Verantwortliche Organisationseinheit	80									
ggf.: Verantwortliche Person	Weinert, Edgar									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Südwestfälische Technologie-Ausstellung soll möglichst kostendeckend betrieben werden, mindestens soll das für 2010 geplante Defizit deutlich verringert werden. Das Defizit der Ausstellung 2012 darf nicht größer werden als das der Ausstellung 2010. Die Zahlen werden noch konkretisiert; die untenstehenden Beträge wurden vorsichtig geschätzt.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge			0	225.000	15.000	15.000	16.500	16.500	18.000	
Aufwendungen			0	329.000	-46.000	0	-59.000	0	-72.000	
Jahresergebnis			0	-104.000	61.000	15.000	75.500	16.500	90.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Die Maßnahme wirkt ab der nächsten Technologie-Ausstellung und dann alle zwei Jahre bei jeder Ausstellung.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	150.003			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M52				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Maßnahmen der Wirtschaftsförderung									
Produktbereich	150									
Produktgruppe	010									
Produkt	020			Sachkonto		5281000				
Verantwortliche Organisationseinheit	80									
ggf.: Verantwortliche Person	Weinert, Edgar									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Aufwendungen für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sollen u.a. durch Verzicht auf eine Messeteilnahme reduziert werden.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres 2010	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2011	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2012	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2013	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2014	dauerhaft	
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014		
Erträge										
Aufwendungen		9.000	5.000	-6.000	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis				6.000	0	0	0	0	0	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Die Maßnahmen wirkt einmalig in 2010, da hier erhöhte Aufwendungen geplant waren.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.001			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M19	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt									
Produktbereich	160									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto		4012000				
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Der Lüdenscheider Hebesatz der Grundsteuer B beträgt derzeit 398% und liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach den Vorgaben zur Haushaltssicherung ist bei Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung der Grundsteuer-B-Hebesatz mindestens auf den Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse anzuheben. Der Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse liegt derzeit bei 419%.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge			10.300.000	10.900.000	550.000	558.250	566.624	575.123	583.750	583.750
Aufwendungen					10.000					
Jahresergebnis					540.000	558.250	566.624	575.123	583.750	583.750
Beginn und Ende der Maßnahme										
Erhöhung ab 2010; dauerhaft; es entsteht in 2010 einmalig ein zusätzlicher Aufwand für zusätzliche Bescheide.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.002			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf weitere Zuführungen an den Versorgungsfonds nach dem Versorgungsfondsgesetz (EFoG)									
Produktbereich	160									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto		7843000				
Verantwortliche Organisationseinheit	11/20									
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred/Haarhaus, Sven									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Mit Einführung des NKF ist Verpflichtung für Zuführungen an den Versorgungsfonds zur Sicherung künftiger Pensions- und Beihilfeleistungen entfallen. Weitere Zuführungen sind freiwillige Leistungen. In Anbetracht der momentanen finanziellen Lage erfolgen weitere Zuführungen zu Lasten von gleich hohen Verbindlichkeiten. Auf weitere Zuführungen soll daher verzichtet werden. Die Zuführungen werden lediglich im Finanzplan abgebildet. Es findet daher nur eine Entlastung des investiven Bereichs statt (in Höhe von rd. 110.000 Euro). Der bislang zugeführte Kapitalstock wird fortgeführt.										
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)										
	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. 2010	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft	
	Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge										
Aufwendungen										
Jahresergebnis										
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab sofort; bereits im ersten NKF-Jahr wird auf die Zuführung verzichtet.										