

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.019			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M61,62,63,64	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungs- und -unterhaltungskosten								M65,66,67	BVA
Produktbereich	010	010								17.02.2010
Produktgruppe	100	100								
Produkt	030	060			Sachkonto	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW									
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch verschiedene Maßnahmen wie Reduzierung der Reinigungskosten, Hinterfragung des Raumkonzeptes, Hinterfragung der Leistungen des STL und der Bauunterhaltung sowie durch Reduzierung der Energiekosten durch Hinwirken auf ein geändertes Nutzerverhalten sollen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung 700.000 Euro eingespart werden. Konkrete Maßnahmen für 2010 sind erarbeitet. Eine Einsparung kann allerdings nur durch Mitwirkung sämtlicher Ämter 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		5.531.500	6.294.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
Jahresergebnis				700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010, dauerhaft.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.020			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung der Positionen der Bauunterhaltung, für die eine Ausschreibung zum Energie-Contracting vorgesehen ist								BVA	
Produktbereich	010									
Produktgruppe	100									
Produkt	060			Sachkonto	5211404	5211406	5211411	5211453	Anmerkung:	
Verantwortliche Organisationseinheit	ZGW									
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
In verschiedenen Schulgebäuden müssen die Kesselanlagen dringend erneuert werden. In 4 Schulen ist Energie-Contracting vorgesehen. Im Falle der Unwirtschaftlichkeit des Contractings müssen die Anlagen durch die Stadt erneuert werden. Um auf die in 2010 anstehenden dringend erforderlichen Erneuerungsbedarfe reagieren zu können, wurden entsprechende Positionen im Unterhaltungsbereich eingestellt. Diese werden gesperrt und nur im Falle des Scheiterns des Contractings freigegeben, damit diese nicht als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung stehen.										
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			0	-214.000	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis				214.000						
Beginn und Ende der Maßnahme										
Der Ansatz bleibt durch die Sperre unverändert. Ein Konsolidierungsbeitrag ergibt sich nur bei Nicht-Freigabe.										

17.02.2010
Maßnahme ist hinfällig, da die entsprechenden Positionen aufgrund des zwischenzeitl. umgesetzten Contractings über die Änderungsliste bereits gekürzt sind.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.002		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des Ansatzes für Löschwasser-Erstattung in Höhe von 100.000 Euro										BVA
Produktbereich	020										17.02.2010
Produktgruppe	040										
Produkt	010		Sachkonto		5237000						
Verantwortliche Organisationseinheit	324										
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Vom Ansatz Erstatt. Hydranten ist ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro Reserve für mögliche Ansprüche im Zusammenhang mit der Erstattung von Kosten der Löschwasserversorgung. Dieser Betrag wird mit einer Haushaltssperre versehen und nur im Falle absoluter Notwendigkeit freigegeben. Die Ansätze bleiben hierdurch unverändert. Im Falle der Nicht-Freigabe können 100.000 Euro eingespart 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		159.500	59.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Jahresergebnis				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ist eine Freigabe erforderlich, ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.003		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand Gefahrenvorbeugung Feuerwehr in der mittelfr. Planung										BVA
Produktbereich	020										17.02.2010
Produktgruppe	040										
Produkt	010		Sachkonto		5431000						
Verantwortliche Organisationseinheit	324										
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der sonstige Geschäftsaufwand im o.a. Produkt soll in der mittelfristigen Planung gegenüber der derzeitigen Planung reduziert werden. Aufgrund eines Sonderprojektes in 2010 kann die Reduzierung erst ab 2011 erfolgen.											
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		1.900	4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Jahresergebnis				0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Reduzierung dauerhaft ab 2011.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.004		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Ansatzes für Ersatzbeschaffung Stühle für den Schulungsraum und Anschaffung eines Wide Board									BVA	
Produktbereich	020									17.02.2010	
Produktgruppe	040										
Produkt	050		Sachkonto		B02040504 - 7831000						
Verantwortliche Organisationseinheit	324										
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Für die Erarbeitung von Maßnahmen im Falle von Großschadensereignissen soll u.a. ein Wide Board beschafft werden. Darüber hinaus soll der Schulungsraum bei der Feuer- und Rettungswache mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Es soll geprüft werden, ob eine Beteiligung des Märkischen Kreises oder anderer Nachbarkommunen in Frage kommt (interkommunale Zusammenarbeit). Der Ansatz wird zunächst gestrichen.											
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Jahresergebnis				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Der Einspareffekt bezieht sich die veranschlagten Abschreibungen.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.005		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung der eingeplanten Mittel für die Ersatzbeschaffung eines MTW in 2011									BVA	
Produktbereich	020									17.02.2010	
Produktgruppe	040										
Produkt	050		Sachkonto		C02040506-7831000						
Verantwortliche Organisationseinheit	324										
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Die Mittel für die Ersatzbeschaffung eines MTW in 2011 in Höhe von 40.000 Euro können gestrichen werden, da die Beschaffung auf das Jahr 2009 vorgezogen wurde und hier aus eingesparten Mitteln einer anderen Ersatzbeschaffung erfolgen konnte. Der bisherige MTW hätte bis 2011 nur mit unverhältnismäßig hohen Reparaturaufwendungen weiterbetrieben werden 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											
Jahresergebnis											
Beginn und Ende der Maßnahme											
Maßnahme führt zu einer Entlastung im investiven Bereich.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.006		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Fortführung der Kosten für den Rettungsdienst in der mittelfristigen Planung auf dem bisherigen Niveau										BVA
Produktbereich	020										17.02.2010
Produktgruppe	040										
Produkt	060		Sachkonto		5238200						
Verantwortliche Organisationseinheit	324										
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Bei den Kostenerstattungen für die Einbindung Dritter bei der Erbringung von Dienstleistungen des Rettungsdienstes sollen in der mittelfristigen Planung gleich bleibende Kosten entstehen (keine Erhöhungen bei der nächsten Ausschreibung).											
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			386.000	365.000	0	0	-15.000	-35.000	-55.000	-55.000	
Jahresergebnis					0	0	15.000	35.000	55.000	55.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2012, möglichst dauerhaft.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.001		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M99					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schrittweise Reduzierung der Maßnahme Förderung von Bildungschancen										SchulA
Produktbereich	030										16.02.2010
Produktgruppe	010										Änderung gegenüber Entwurf
Produkt	010		Sachkonto		5291000						
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Bei der in 2009 eingeführten Maßnahme Förderung von Bildungschancen handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe, die im Nothaushaltsrecht kritisch zu überprüfen ist. Der Ansatz 2010 wird um 10.000 Euro reduziert. Eine weitere Reduzierung erfolgt in den folgenden Jahren um jeweils 10.000 € bis auf 50.000 €. In diesem Zusammenhang wird durch die Verwaltung geprüft, wie die Reduzierung mit dem Ansatz Lese- und Sprachförderung (14.000 €) kompensiert werden kann. Die Verwaltung berichtet spätestens zu den Haushaltsplanberatungen 2011 über die Ergebnisse und die Folgen der Maßnahmen für die Folgejahre.											
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			50.000	90.000	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000	-50.000	-50.000	
Jahresergebnis					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Der Rat hat die Fortführung der Maßnahme bis zum Ende des Schuljahres 2009/2010 beschlossen. Ab dem Jahr 2010 erfolgt eine Reduzierung um 10.000 €.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.002			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M100	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung alternativer Finanzierungsformen für die Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums									Kuratorium	
Produktbereich	030									28.01.2010	
Produktgruppe	010									Änderung	
Produkt	040			Sachkonto	5431900	5499100	B03010404 - 7832802			gegenüber	
Verantwortliche Organisationseinheit	40									Entwurf	
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard									SchulA	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										16.02.2010	
Beschreibung der Maßnahme	Beim Betrieb der Wetterstation des Zeppelin-Gymnasiums handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe. Es soll bis zu den Haushaltsplanberatungen 2011 geprüft werden, ob hier alternative Finanzierungsmöglichkeit erschlossen werden können (Spenden Firmen/Stadtwerke/Sparkasse). Es könnten Beschäftigungsentgelte und Aufwand für Anschaffungen eingespart werden (insgesamt 5.803 €).									im Sinne des Kuratoriums zugestimmt	
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	5.000	0	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803	
Jahresergebnis				0	5.803	5.803	5.803	5.803	5.803	5.803	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Die Maßnahme könnte ab 2011 und dann dauerhaft wirken.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.003			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des Ansatzes für Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf									SchulA	
Produktbereich	030									16.02.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	080			Sachkonto	5318000						
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme	Der Ansatz für Schulsozialarbeit SOS-Kinderdorf wird gesperrt und nur bei entsprechender Zuschussgewährung durch die Aktion Mensch freigegeben. Durch die Sperre soll verhindert werden, dass der Betrag in den allgemeinen Haushalt als Deckungsmittel fließt. Durch die Sperre bleibt der Ansatz zunächst unverändert.										
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		6.600	0	-15.729	-15.729	-15.729	-15.729	-15.729	-15.729	-15.729	
Jahresergebnis				15.729	15.729	15.729	15.729	15.729	15.729	15.729	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Erfolgt eine Freigabe, ergibt sich kein Konsolidierungsbeitrag.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.004			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M101					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Deckelung des städtischen Beitrags zur sozialen Staffelung der Elternbeiträge im Bereich der offenen Ganztagsgrundschule									SchulA	
Produktbereich	030									16.02.2010	
Produktgruppe	020									Änderung	
Produkt	010				Sachkonto	5318300				gegenüber	
Verantwortliche Organisationseinheit	40									Entwurf	
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Es ist für 2011 zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen der städtische Beitrag zum Ausgleich der sozialen Staffelung der Elternbeiträge an die Träger der Betreuungsangebote auf dem Niveau von 2009 festgeschrieben werden kann.											
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 Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014			
Erträge											
Aufwendungen		170.000	220.000	0	?	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis				0							
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung baldmöglichst.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.001			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M69					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des Zuschusses an den Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine									KulturA	
Produktbereich	040									11.02.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	010				Sachkonto	5318000					
Verantwortliche Organisationseinheit	41										
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der dem Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine zur Verfügung gestellte jährliche Zuschuss wird ab 2011 gekürzt.											
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 Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014			
Erträge											
Aufwendungen		5.918	5.918	0	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	
Jahresergebnis				0	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Kürzung ab 2011 dauerhaft.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.002			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M70					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Budget für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände aus dem Kulturretat wird gekürzt									KulturA	
Produktbereich	040									11.02.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	010			Sachkonto	5318100						
Verantwortliche Organisationseinheit	41										
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Das insgesamt für einmalige Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Verfügung stehende Budget im Haushalt wird gekürzt.											
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	6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Jahresergebnis					0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Kürzung ab 2011 dauerhaft.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.003			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M71					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für die Patenschaft Glatz									KulturA	
Produktbereich	040									11.02.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	010			Sachkonto	5318120						
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der städtische Zuschuss für die Patenschaft Glatz wird ab 2011 gestrichen.											
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			1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Jahresergebnis					0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Streichung ab 2011 dauerhaft											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.004			Maßnahmen-ID Horváth und Partners				M72		Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Das Atelier Sedanstraße wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufgegeben									KulturA	
Produktbereich	040	010									11.02.2010
Produktgruppe	020	100									
Produkt	010	030		Sachkonto	5811200	5422000					
Verantwortliche Organisationseinheit	411										
ggf.: Verantwortliche Person	Hostert, Andreas/ Kuschmirtz, Frank										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	s.a. 040.005										
Beschreibung der Maßnahme											
In der Sedanstraße sind Räumlichkeiten für ein Atelier angemietet, in dem Kurse der VHS angeboten werden. Der Betrieb ist unwirtschaftlich und soll daher zum nächstmöglichen (=31.07.2010) aufgegeben 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		13.116	7.651	-5.465	-13.116	-13.116	-13.116	-13.116	-13.116	-13.116	
Jahresergebnis				5.465	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.005			Maßnahmen-ID Horváth und Partners				-		Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.									KulturA	
Produktbereich	040	040									11.02.2010
Produktgruppe	020	020									Änderung gegenüber
Produkt	010	020		Sachkonto	div.					Entwurf	
Verantwortliche Organisationseinheit	411										
ggf.: Verantwortliche Person	Hostert, Andreas										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	siehe z.B. 040.004										
Beschreibung der Maßnahme											
Die Summe der kursbezogenen Einnahmen soll die Summe der kursbezogenen Ausgaben decken.											
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											
Umsetzung erfolgt bereits.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.006		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Mieterträge für die Vermietung des Museums									KulturA	
Produktbereich	040									11.02.2010	
Produktgruppe	050										
Produkt	010		Sachkonto		4411000						
Verantwortliche Organisationseinheit	414										
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Die Räumlichkeiten des Museums stehen für Mietzwecke zur Verfügung. Die bestehende Gebührenordnung ist mit dem Ziel einer Erhöhung der Erträge anzupassen. Die Räumlichkeiten sind aktiver zu bewerben (ggf. Veranstaltungskaufleute des Kulturhauses).											
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			10.750	10.750	0 ?	?	?	?	?	?	
Aufwendungen											
Jahresergebnis											
Beginn und Ende der Maßnahme											
Die Gebührenordnung wird derzeit überarbeitet. Zeitpunkt und Höhe der Maßnahmen sind noch nicht bezifferbar.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.007		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M77					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung der Erneuerung des Außenschildes und der Beleuchtung Museum									KulturA	
Produktbereich	040									11.02.2010	
Produktgruppe	050										
Produkt	010		Sachkonto		A04050102 7831000 und 7832000						
Verantwortliche Organisationseinheit	414										
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Es war geplant, das Außenschild und die Beleuchtung des Museums sukzessive zu erneuern. Die Umsetzung ist nicht zwingend und soll daher 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					-5.440	-3.120	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	
Jahresergebnis					5.440	3.120	2.320	2.320	2.320	2.320	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Die Maßnahme ist investiv, es werden in den Folgejahren Abschreibungen eingespart.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.008		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Ausstellungsprojekte durch Streckung/Verschieben von Ausstellungen									KulturA	
Produktbereich	040									11.02.2010	
Produktgruppe	050										
Produkt	020		Sachkonto		5281000	5291000					
Verantwortliche Organisationseinheit	414										
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Durch zeitliche Streckung oder Verschiebung von Ausstellungen sollen Aufwendungen für Ausstellungen eingespart werden. Bereits vorbereitete oder abgesprochene Veranstaltungen sind hiervon nicht betroffen.											
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				0	0	-70.090	-50.090	-55.000	-55.000		
Jahresergebnis				0	0	70.090	50.090	55.000	55.000		
Beginn und Ende der Maßnahme											
Die Maßnahme wirkt erst längerfristig. Es ist daher erst ab 2012 mit Einsparungen zu rechnen.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.009		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Aufwands für Dienstleistungen im Bereich Archiv									KulturA	
Produktbereich	040									11.02.2010	
Produktgruppe	060										
Produkt	020		Sachkonto		5291000						
Verantwortliche Organisationseinheit	414										
ggf.: Verantwortliche Person	Begler, Tim										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der im 2010 eingeplante Aufwand für Dienstleistungen soll nach kritischer Prüfung gestrichen.											
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			0	0	-500	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis					500	0	0	0	0	0	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Die Maßnahme wirkt einmalig für 2010.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.010			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M75 (?)					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausstellungsprojekte der Galerie nur bei entsprechenden Drittmitteln (70%)									KulturA	
Produktbereich	040									11.02.2010	
Produktgruppe	080										
Produkt	020			Sachkonto	div.						
Verantwortliche Organisationseinheit	414										
ggf.: Verantwortliche Person	Möller, Hilke-Gesine										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Die künftigen Ausstellungsprojekte sollen über Sponsoring zu einer deutlichen Entlastung des Haushalts führen und künftig nur noch mit einem 30%-igen Eigenanteil der Stadt auskommen. Es wird für die in 2012 stattfindende Sonderausstellung von einem Ausstellungsbudget von 60.000 € ausgegangen. Für die Folgejahre sind die Auswirkungen noch zu beziffern.											
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		79.279	79.279	0	0	-19.279	-19.279	-19.279	-19.279		
Jahresergebnis				0	0	19.279	19.279	19.279	19.279		
Beginn und Ende der Maßnahme											
Maßnahme ab 2012											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.003			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an den CeBeeF für Miete									SozialA	
Produktbereich	050									09.02.2010	
Produktgruppe	020										
Produkt	010			Sachkonto	5318170						
Verantwortliche Organisationseinheit	50										
ggf.: Verantwortliche Person	Burghof, Karl Heinz										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der städtische Zuschuss an den CeBeeF für Mietkosten wird ab 2010 gestrichen.											
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		1.042	0	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	
Jahresergebnis				1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2010, dauerhaft.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.005			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-				Ausschuss: SozialA 09.02.2010	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderung des Selbsthilfezentrums auf Niveau 2009										
Produktbereich	050										
Produktgruppe	020										
Produkt	010			Sachkonto		5318230					
Verantwortliche Organisationseinheit	50										
ggf.: Verantwortliche Person	Burghof, Karl Heinz										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Im Haushaltsplan 2010 ist eine Anhebung der Förderung des Selbsthilfezentrums um 10.000 Euro auf 30.400 Euro vorgesehen. Eine Anhebung soll nicht erfolgen. Es ist zu prüfen, ob eine anderweitige Finanzierung erfolgen kann (Spenden, Sparkasse Lüdenscheid etc.).											
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		20.400	20.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Jahresergebnis				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2010, dauerhaft.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.006			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-				Ausschuss: SozialA 09.02.2010	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einforderung von Spenden zur Finanzierung des städtischen Beitrags für die Lebenshilfe e.V.										
Produktbereich	050										
Produktgruppe	020										
Produkt	010			Sachkonto		5431350					
Verantwortliche Organisationseinheit	50										
ggf.: Verantwortliche Person	Burghof, Karl Heinz										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der bisherige städtische Unterstützungsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e.V. soll über Spenden finanziert 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			256	256	256	256	256	256	256	256	
Aufwendungen		256	256	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis				256	256	256	256	256	256	256	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Spätestens ab 2011.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.007			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						Ausschuss:		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an Landsmannschaften										SozialA	
Produktbereich	050										09.02.2010	
Produktgruppe	020											
Produkt	010			Sachkonto		5318240						
Verantwortliche Organisationseinheit	50											
ggf.: Verantwortliche Person	Burghof, Karl Heinz											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Beschreibung der Maßnahme												
Freiwillige Zuschüsse an die Landsmannschaften sollen ab 2010 nicht mehr gewährt 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		500	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
Jahresergebnis				500	500	500	500	500	500	500		
Beginn und Ende der Maßnahme												
Ab 2010												

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.001			Maßnahmen-ID Horváth und Partners						M30 (?)		Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit										JHA		
Produktbereich	060										26.01.2010		
Produktgruppe	020												
Produkt	010			Sachkonto		div.							
Verantwortliche Organisationseinheit	51												
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Beschreibung der Maßnahme													
Die Aufwendungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit steigen ohne Berücksichtigung der Personalaufwendungen gegenüber 2009. Die Aufwendungen sind auf das vorherige Niveau zurückzuführen. In 2011 soll unter Berücksichtigung einmaliger Zuschüsse in 2010 und in 2010 auslaufender Zuschüsse eine weitere Reduzierung erfolgen. Da zentrale Positionen des Produkts bis 2012 vertraglich fixiert sind, wird der Ansatz 2012 zunächst nach 2013 fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, Verträge zum Ende der Laufzeit mit dem Ziel zu kündigen, mit dem Träger Verhandlungen zu führen, um entweder geänderte Bedingungen zu erreichen oder ggf. Einrichtungen zu schließen.													
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		54.650	114.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aufwendungen		914.935	974.935	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
Jahresergebnis		860.285	-860.735	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
Beginn und Ende der Maßnahme													
Ab 2010. Ab 2013 müssen die Konsolidierungsbeiträge über 20.000 € liegen.													

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.002			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M82					SportA	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien an Vereine										18.02.2010
Produktbereich	080										
Produktgruppe	010										
Produkt	020			Sachkonto	5318000						
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Nach den Sportförderrichtlinien erhalten Vereine u.a. Zuschüsse für die Kosten vereinseigener Räume. Die Zuschüsse sollen insgesamt um 30.000 Euro reduziert werden. Der verbleibende Restposten von 14.500 € wird der Position Übungsleiter Jugend-/Schülerbereich zugeschlagen.											
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		44.500	14.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Jahresergebnis				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
zum nächstmöglichen Zeitpunkt											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.003			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M98					SportA	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Sonderzuschusses an die LG Lüdenscheid										18.02.2010
Produktbereich	080										
Produktgruppe	010										
Produkt	020			Sachkonto	5318300						
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Die LG Lüdenscheid erhält bislang jährlich einen Sonderzuschuss zur Förderung der Leichtathletik. Der Zuschuss 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		1.000	0	-1.000	-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	1.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
zum nächstmöglichen Zeitpunkt											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.001		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung der Mitgliedschaft im Projekt LUCI; ggf. Eingehen einer günstigeren Mitgliedschaft									ASU	
Produktbereich	090									27.01.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	040		Sachkonto		5431350						
Verantwortliche Organisationseinheit	61										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Die Stadt Lüdenscheid ist am Projekt LUCI (Lighting Urban Community International Association) beteiligt. Die Mitgliedschaft ist für die weitere Aufgabenerfüllung nicht zwingend erforderlich. Ggf. kann eine günstigere Mitgliedschaft in der ELDA (European Lighting Designers Association) eingegangen 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		2.000	2.100	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Jahresergebnis				0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Die Kündigung der Mitgliedschaft soll mit Wirkung zum Jahr 2011 erfolgen.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.002		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mittelfristige Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Vermessungen									BVA	
Produktbereich	090									17.02.2010	
Produktgruppe	020										
Produkt	010		Sachkonto		div.						
Verantwortliche Organisationseinheit	61										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Es ist eine mittelfristige Reduzierung im Bereich der Aufwendungen aus Vermessungsleistungen erforderlich.											
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		37.750	37.850	-1.650	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
Jahresergebnis				1.650	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Beginn und Ende der Maßnahme											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.003		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des investiven Ansatzes Tiefbau Lichtprojekte in Höhe von 25.000 Euro									ASU	
Produktbereich	090									27.01.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	040		Sachkonto		5711100 B09010401-7852000						
Verantwortliche Organisationseinheit	61										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der Ansatz in Höhe von 25.000 Euro wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgt unter dem Vorbehalt der Beteiligung der Fa. Hella am Projekt Bahnhofsallee. Es handelt sich um einen investiven Ansatz; es werden bei Nichtfreigabe in der Folge Abschreibungen eingesparrt.											
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					-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Jahresergebnis					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Der Ansatz bleibt durch die Sperre unverändert. Ein Konsolidierungsbeitrag ergibt sich nur bei Nicht-Freigabe.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	100.001		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses für Denkmalpflege									KulturA	
Produktbereich	100									11.02.2010	
Produktgruppe	040										
Produkt	010		Sachkonto		5318000						
Verantwortliche Organisationseinheit	41										
ggf.: Verantwortliche Person	Frenz, Stefan										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Städtische Zuschüsse zur Denkmalpflege werden künftig nicht mehr gewährt. Bislang erfolgte eine Kofinanzierung von Land und Stadt. Das Land NRW hat seine Zuschüsse eingestellt. Städtische Zuschüsse sollen ebenfalls nicht mehr gewährt 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			0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Jahresergebnis					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Streichung ab sofort und dauerhaft.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.002			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-		Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung des STL-Budget für Unterhaltungsmaßnahmen										
Produktbereich	120	130	060								BVA
Produktgruppe	010	010	020								17.02.2010
Produkt	040	010	020	Sachkonto	5211000	5221000					Änderung gegenüber Entwurf
Verantwortliche Organisationseinheit	61/63										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Das jährlich dem STL für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellte Budget soll in den kommenden Jahren sukzessive gekürzt werden. Hiermit verbunden sind Reduzierungen im Bereich der Straßenunterhaltung und Straßenbegleitgrün sowie im Bereich der Einlaufreinigung. Der derzeitige Unterhaltungsstandard kann dann nicht mehr gehalten werden. Allerdings ist für die Jahre 2010 - 2012 zu berücksichtigen, dass noch umfangreiche Mittel, für die Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, zusätzlich für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Der Ansatz für 2010 wird in Höhe des Konsolidierungsbeitrags mit einer Sperre 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 Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014			
Erträge											
Aufwendungen		4.900.000	4.600.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
Jahresergebnis				600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2010 sukzessive bis 2013, danach konstant. Eine Freigabe der für 2010 gesperrten Mittel erfolgt bei begründeter Notwendigkeit durch den BVA.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.003			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-		Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einstellung des Nachtbusbetriebs										
Produktbereich	120										
Produktgruppe	010										
Produkt	010										
Verantwortliche Organisationseinheit	61										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Das Projekt Nachtbus soll zum 31.01.2010 eingestellt werden. Der bisherige Beitrag der Stadt Lüdenscheid beträgt 25.000 Euro. Für 2010 wird noch ein Restbetrag von 5.000 Euro benötigt.											
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 Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft		
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014			
Erträge											
Aufwendungen		25.000	5.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Jahresergebnis				20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab Februar 2010											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.004			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-				Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des investiven Ansatzes für Verkehrsberuhigung										BVA
Produktbereich	120										17.02.2010
Produktgruppe	010										
Produkt	010			Sachkonto		5711100 B12010103-7852020					
Verantwortliche Organisationseinheit	61										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der Ansatz in Höhe von 15.000 Euro für Verkehrsberuhigungen wird mit einem Sperrvermerk versehen. Es erfolgt eine bedarfsgerechte Freigabe durch den Kämmerer bei entsprechender Begründung. Es ist in diesem Bereich eine Reduzierung anzustreben. Es handelt sich um einen investiven Ansatz; es werden bei Nichtfreigabe in der Folge Abschreibungen eingepart.											
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					-1.000	-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											
Der Ansatz bleibt durch die Sperre unverändert. Ein Konsolidierungsbeitrag ergibt sich nur bei Nicht-Freigabe.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.005			Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M08				Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überarbeitung bestehender Verträge der Parkraumbewirtschaftung										BVA
Produktbereich	120										17.02.2010
Produktgruppe	010										
Produkt	020			Sachkonto		4321000		5237000			
Verantwortliche Organisationseinheit	63										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Die bestehenden Verträge zur Parkraumbewirtschaftung sind zu überarbeiten, mit dem Ziel einer transparenten Rechnungslegung sowie vor allem einer wirtschaftlichen Verbesserung für die Stadt Lüdenscheid in einer Höhe von 70.000 Euro bis 100.000 Euro. Der Zuschuss an die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH für die Lichtrouten ist im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Parkflächen durch die WKL zu prüfen.											
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											
Prüfung der Verträge in 2010.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	120.006		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sperrung des Ansatzes für die Rückzahlung Fördergelder									BVA	
Produktbereich	120									17.02.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	040		Sachkonto		5499000						
Verantwortliche Organisationseinheit	63										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der für 2010 geplante Ansatz für die Rückzahlung Fördergelder wird in voller Höhe gesperrt. Bei entsprechendem Rückzahlungsbescheid erfolgt eine bedarfsgerechte Freigabe. Durch die Sperrung soll eine Deckung für den allgemeinen Haushalt vermieden 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		600.000	0	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Jahresergebnis				500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Der Ansatz bleibt durch die Sperre unverändert. Ein Konsolidierungsbeitrag ergibt sich nur bei Nicht-Freigabe.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	140.001		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		M09					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Sachverständige im Bereich Umweltschutz ab 2011									ASU	
Produktbereich	140									27.01.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	010		Sachkonto		5431550						
Verantwortliche Organisationseinheit	61										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Durch kritische Prüfung des Ansatzes kann dieser ab 2010 dauerhaft auf 100.000 Euro 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		140.000	140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
Jahresergebnis				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2010, dauerhaft.											

Summe der Konsolidierungsbeiträge lt. HSK-Liste inkl. Haushaltssperren und bereits im Entwurf enthaltener Maßnahmen		2.294.082	1.851.684	2.157.253	2.357.253	2.382.163	2.382.163
bereits im Entwurf 2010 enthalten:*		0	0	0	0	0	0
Haushaltssperren		1.433.229	169.229	169.229	169.229	169.229	169.229
Konsolidierungsbeiträge		860.853	1.682.455	1.988.024	2.188.024	2.212.934	2.212.934

**Die folgende Maßnahme wurde in der Sportausschusssitzung am 18.02.2010 grds. positiv aufgenommen;
ein Beschluss wurde bis zur Hauptausschusssitzung zurückgestellt, verbunden mit dem Auftrag an die Verwaltung, in der Zwischenzeit mit den betroffenen Vereinen Kontakt aufzunehmen und über Möglichkeiten für andere Belegungen zu berichten.**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M97	SportA					
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe der angemieteten Turnhallen Augustenthal und Brüninghausen			18.02.2010					
Produktbereich	080								
Produktgruppe	010								
Produkt	010	Sachkonto	5422000						
Verantwortliche Organisationseinheit	40								
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme	Die Stadt hat 2 Turnhallen für Sportzwecke angemietet und stellt diese Vereinen zur Verfügung. Die Turnhallen sind aufzugeben. Hierdurch können Mietaufwendungen 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			11.504	6.000	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Jahresergebnis					6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Beginn und Ende der Maßnahme	zum nächstmöglichen Zeitpunkt								

**Die folgenden Maßnahmen wurden in der JHA-Sitzung am 26.01.2010 zurückgestellt,
verbunden mit dem Auftrag an die Verwaltung, erst über das
Ergebnis der vorgeschlagenen Prüfung zu berichten bzw.
die Maßnahmen erst zu beschließen, wenn sie haushaltswirksam werden.**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	-	JHA					
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Kinderbetreuung Rathaus			26.01.2010					
Produktbereich	060								
Produktgruppe	010								
Produkt	020	Sachkonto	5318000						
Verantwortliche Organisationseinheit	51								
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme	Für die Kinderbetreuung im Rathaus wird derzeit an das Mütterzentrum ein städtischer Zuschuss gezahlt. Der Zuschuss soll ab 2011 gestrichen werden, stattdessen soll hier die Möglichkeit von Spenden geprüft 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	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	
Erträge									
Aufwendungen		6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Jahresergebnis				0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Beginn und Ende der Maßnahme	Ab 2011 dauerhaft								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.003		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					JHA	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Mütterzentrum Villa Kunterbunt										26.01.2010
Produktbereich	060										
Produktgruppe	030										
Produkt	040		Sachkonto		5318200						
Verantwortliche Organisationseinheit	51										
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der Zuschuss an das Mütterzentrum Villa Kunterbunt soll ab 2011 gestrichen werden. Die Möglichkeit von Spenden sollte geprüft 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			3.590	3.590	0	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	
Jahresergebnis					0	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590	
Beginn und Ende der Maßnahme											
ab 2011 dauerhaft											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.004		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					JHA	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses zur AWO-Familienbildungsstätte										26.01.2010
Produktbereich	060										
Produktgruppe	030										
Produkt	040		Sachkonto		5318300						
Verantwortliche Organisationseinheit	51										
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Die AWO-Familienbildungsstätte erhält einen städtischen Zuschuss. Dieser soll ab 2011 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			24.330	24.330	0	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866	
Jahresergebnis					0	4.866	4.866	4.866	4.866	4.866	
Beginn und Ende der Maßnahme											
ab 2011 dauerhaft											

**Die folgenden Maßnahmen wurden in der Sozialausschusssitzung am 09.02.2010 zurückgestellt,
verbunden mit dem Auftrag an die Verwaltung, erst
über das Ergebnis der vorgeschlagenen Prüfung zu berichten bzw.
die Maßnahmen erst zu beschließen, wenn sie haushaltswirksam werden.**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.001		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					SozialA	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses an die DRK-Altentagesstätte und den Club Aktiv										09.02.2010
Produktbereich	050										
Produktgruppe	020										
Produkt	010		Sachkonto		5318110		5318150				
Verantwortliche Organisationseinheit	50										
ggf.: Verantwortliche Person	Burghof, Karl Heinz										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme	Der Zuschuss an die DRK-Altentagesstätte und an den Club Aktiv ist nach Auslaufen des bisherigen Vertrags deutlich zu reduzieren. Der Vertrag läuft noch bis zum 31.01.2012.										
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			32.000	32.000	0	0	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	
Jahresergebnis					0	0	13.000	14.000	14.000	14.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Die Maßnahme kann erst ab 2012 wirken, da bis Anfang 2012 ein gültiger Vertrag existiert.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.002		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					SozialA	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses an die Beratungsstelle für Suchtkranke ab 2011										09.02.2010
Produktbereich	050										
Produktgruppe	020										
Produkt	010		Sachkonto		5318130						
Verantwortliche Organisationseinheit	50										
ggf.: Verantwortliche Person	Burghof, Karl Heinz										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der Zuschuss an die Beratungsstelle für Suchtkranke ist ab 2011 um 50% zu reduzieren.											
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			14.760	14.760	0	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380	
Jahresergebnis					0	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2011, dauerhaft.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.004		Maßnahmen-ID Horváth und Partners		-					SozialA	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses an die Migrationsberatungsstelle										09.02.2010
Produktbereich	050										
Produktgruppe	020										
Produkt	010		Sachkonto		5318200						
Verantwortliche Organisationseinheit	50										
ggf.: Verantwortliche Person	Burghof, Karl Heinz										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Der städtische Zuschuss an die Migrationsberatungsstelle wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt gestrichen. Für 2010 existiert eine verbindliche Zusage, so dass eine Streichung ab 2011 in Betracht kommt.											
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			4.950	4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	
Jahresergebnis					0	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2011, dauerhaft.											