

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.001 ¹			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M57				Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Sitzungsgeldern									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	010									
Produkt	010			Sachkonto	5421100				HAA	
Verantwortliche Organisationseinheit	10									
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Einsparung von Sitzungsgeldern durch Reduzierung der Anzahl der Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen oder durch Reduzierung der Ausschüsse/Arbeitskreise sowie durch Verzicht auf ein Sitzungsgeld bei Doppelsitzungen, konsequente Anwendung der Möglichkeiten bei Zahlung von Verdienstausfall (strenge Auslegung), kein Überdruck von Ausschussunterlagen mehr und durch Begrenzung der Fraktionssitzungen auf notwendigen Teilnehmerkreis.									
	01.03.2010									
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		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	010.022			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M16				Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduktion der Gesundheitspräventionsangebote									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	070									
Produkt	050			Sachkonto	5412000				HAA	
Verantwortliche Organisationseinheit	11									
ggf.: Verantwortliche Person	Egger, Manfred									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Reduktion der verwaltungsweiten Gesundheitspräventionsangebote.									
	01.03.2010									
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	6.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
Jahresergebnis				3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.023			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M39					<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben									HAA	
Produktbereich	010									01.03.2010	
Produktgruppe	040										
Produkt	020			Sachkonto	5011000						
Verantwortliche Organisationseinheit	14										
ggf.: Verantwortliche Person	Nierste, Manfred										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Wegfall einer halben Planstelle durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben (s. Visa-Kontrolle, Stellenkritik, freiwillige Sonderprüfungen) Nach Prüfungsumstellung und Konsolidierung aufgrund NKF (Eröffnungsbilanz, Jahresabschlüsse, Gesamtabschluss) kann frühestens ab 2015 über die Einsparung einer halben Stelle nachgedacht 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										-42.000	
Jahresergebnis				0	0	0	0	0	0	42.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ab 2015 (nach Freiwerden entsprechender Stellenanteile durch Pensionierung). Umsetzung im Stellenplan 2011.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.024			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M40					<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung des Wegfalls der Prüfung für Dritte									HAA	
Produktbereich	010									01.03.2010	
Produktgruppe	020										
Produkt	080			Sachkonto							
Verantwortliche Organisationseinheit	gemeindlicher Datenschutzbeauftragter										
ggf.: Verantwortliche Person	Heimer, Jürgen										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Es wird in 2010 geprüft, ob durch den Wegfall der Prüfung für Dritte Kosteneffekte erzielt werden können. Allerdings sind mit der Aufgabe auch Einnahmen verbunden, die entfallen würden.											
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 in 2010											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.025			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M50/M51					<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufgaben der Projektorganisation/ Projektentscheidung um 25% und der Grundstücksaktivierung um 40%									HAA	
Produktbereich	010	150									01.03.2010
Produktgruppe	100	010									
Produkt	050	060		Sachkonto	5011000 5012000						
Verantwortliche Organisationseinheit	80										
ggf.: Verantwortliche Person	Weinert, Edgar										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Reduzierung der Aufgaben der Teilprozesse Projektorganisation/ Projektentscheidung, Zieldefinition, Planung und Umsetzung (Budget 223.080 €) um 25% durch Reduzierung um zwei Projekte bei Beibehaltung der jeweiligen städtebaulichen Probleme und Reduzierung der Aufgaben der Teilprozesse Grundstücksaktivierung (Budget 84.555 €) um 40% durch Reduzierung um vier Grundstücke, Verzicht auf entsprechende Einnahmen aus Grundstückserlösen, Beibehaltung der jeweiligen unbefriedigenden städtebaulichen Situation, Verzicht auf die jeweiligen stadtentwicklungspolitischen Steuerungsmöglichkeiten durch Nichtwiederbesetzung einer wegen Renteneintritt freierwerdenden Stelle.											
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										-80.000	
Jahresergebnis										80.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Realisierung ab 2015; Umsetzung im Stellenplan 2011.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.026			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M89					<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenverdichtung im Bereich juristischer Beratung und Prozessführung									HAA	
Produktbereich	010										
Produktgruppe	020										
Produkt	050			Sachkonto	5012000					01.03.2010	
Verantwortliche Organisationseinheit	32										
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Durch Aufgabenverdichtung im Bereich der juristischen Beratung und Prozessführung können Stundenanteile reduziert werden und so 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				-2.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
Jahresergebnis				2.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung in 2010 (ab 01.07.).											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.027			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M60	Ausschuss				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verringerung der Betriebskosten durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes Portfolio-Management									
Produktbereich	010	010	010							HAA
Produktgruppe	100	100	100							01.03.2010
Produkt	020	030	040	Sachkonto	div.					
Verantwortliche Organisationseinheit	73									
ggf.: Verantwortliche Person	Kuschmirtz, Frank									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Durch Veräußerung von Gebäuden und gezieltes Portfolio-Management können die Betriebskosten gesenkt werden. Es verringert sich u.U. das Angebot für Vereine im Produkt "Vermietung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele" (ggf. Kündigungen; fehlende Mieteinnahmen). Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme zu konkretisieren und im Bau- und Verkehrsausschuss rechtzeitig zu den Etatberatungen 2011 vorzustellen.										
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	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis				0						
Beginn und Ende der Maßnahme										
Umsetzungsplanung und Vorstellung im BVA in 2010. Umsetzung ggf. ab 2011.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.028			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M53	Ausschuss				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenkritik in den Bereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus									
Produktbereich	010	150	150							HAA
Produktgruppe	060	010	010							01.03.2010
Produkt	020	030	050	Sachkonto	div.					
Verantwortliche Organisationseinheit	10									
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Stadtmarketing, Städtepartnerschaft, Stadtfest und Tourismus Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen. Die Verwaltung berichtet zeitnah über die Ergebnisse der Prüfung in Hauptausschuss und Rat.										
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				?	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis										
Beginn und Ende der Maßnahme										
??										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.029			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M56	<u>Ausschuss</u>				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenkritik in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Unterstützung des BM etc.									
Produktbereich	010	010	010							HAA
Produktgruppe	010	020	060							01.03.2010
Produkt	020	020	010	Sachkonto	div.					
Verantwortliche Organisationseinheit	10									
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die Verwaltung wird beauftragt, in den Aufgabenbereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Veranstaltungen, Unterstützung des BM, Souvenirs, Internet, Corporate Design und Eigenpublikationen Aufgabenkritik durchzuführen und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen und Konsequenzen zu benennen. Die Verwaltung berichtet zeitnah über die Ergebnisse der Prüfung in Hauptausschuss und Rat.										
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										
??										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.030			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M59	<u>Ausschuss</u>				
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung auf Mailverkehr, Reduzierung Anzahl Empfänge									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	020									
Produkt	020				Sachkonto	div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	10									
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Reduzierung des Ideen- und Beschwerdemanagements, weitere Umstellung von Postversand auf Mailverkehr insbesondere bei Einladungen, Reduzierung der Anzahl von Empfängen. Auswirkungen: Bürger müssen auf Zuständigkeit anderer Ämter verwiesen werden, Anliegen der Bürger können nicht mehr bearbeitet 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				?	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis										
Beginn und Ende der Maßnahme										
Umsetzungsplanung in 2010.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.031			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M54	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	020									
Produkt	030			Sachkonto		div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	10									
ggf.: Verantwortliche Person	Wilfart, Elisabeth									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	010.005 (geht über 010.005 hinaus)									
Beschreibung der Maßnahme										
Keine Durchführung von Projekten im Bereich Lokale Agenda 21 mit den entsprechenden Auswirkungen Konzeption und Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit und Führungsaufgaben der Agenda 21.										
Auswirkungen: Weniger bis gar keine Förderung bürgerschaftlichen Engagements, dadurch weniger ehrenamtliche Aktionen und Tätigkeiten seitens der Bürger, weniger Angebote zum Bereich nachhaltiger Bildung.										
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	-4.000	-4.000	-4.000	
Jahresergebnis					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2011.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.032			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M55	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von Institutionen und Veranstalt.									
Produktbereich	010									
Produktgruppe	020									
Produkt	040			Sachkonto		div.				
Verantwortliche Organisationseinheit	10									
ggf.: Verantwortliche Person	Wilfart, Elisabeth									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Keine Durchführung von eigenen Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, keine Unterstützung von einschlägigen Institutionen und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit.										
Auswirkungen: Weniger Präsenz von frauenrelevanten Themenbereichen in der Öffentlichkeit, weniger Unterstützung von notwendigen Angeboten innerhalb der Stadt Lüdenscheid. Durch Wegfall von öffentlichkeitswirksamen Aktionen wird die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten dem Landesgleichstellungsgesetz nicht gerecht.										
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					-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
Jahresergebnis					3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2011.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.021			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M25/26				<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des Bürgeramtes									
Produktbereich	020	020	020							HAA
Produktgruppe	020	020	020							01.03.2010
Produkt	010	020	030	Sachkonto	5012000					
Verantwortliche Organisationseinheit	33									
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung der Planstellen im Publikumsbereich des Bürgeramtes um 1,5 Planstellen, z.B. durch Reduktion der Öffnungszeiten in publikumsärmeren Zeiten bei Beibehaltung der Rathausinfo.									
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				?	-45.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	
Jahresergebnis					45.000	67.500	67.500	67.500	67.500	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Kw-Vermerk im Stellenplan 2010; Realisierung des kw-Vermerks je nach Fluktuation bei Freiwerden entsprechender Stellen (je Planstelle rd. 45.000 €). hier: Annahme der Realisierung 01.01.2010 und zum 01.01.2011.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.022			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M84				<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung bestehender IT-Lösungen (Halteranschriftenkontrolle) und Aufgabenverdichtung									
Produktbereich	020	020								HAA
Produktgruppe	010	010								01.03.2010
Produkt	030	040	Sachkonto	?						
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Optimierung bestehender IT-Lösungen (Halteranschriftenkontrolle) und Aufgabenverdichtung im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.									
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	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	
Jahresergebnis				0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2011										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.023			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					M85	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	010									
Produkt	020			Sachkonto						
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft. Einspareffekt in 2014 wird durch Anschaffungskosten neuer Software neutralisiert.										
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	0	0	0	0	-16.850	
Jahresergebnis				0	0	0	0	0	16.850	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Umsetzung in 2014; Effekt durch Softwareanschaffung in 2014 erst ab 2015.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.024			Maßnahmen-ID Horváth und Partners					-	Ausschuss
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einführung elektronischer Personenstandsregister									
Produktbereich	020									
Produktgruppe	020									
Produkt	040			Sachkonto 5011000 5012000						
Verantwortliche Organisationseinheit	34									
ggf.: Verantwortliche Person	Göbblinghoff, Jürgen									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Realisierung von Einsparpotenzialen (ggf. Stellenkürzung) durch die Einführung elektronischer Personenstandsregister (Nutzungsmöglichkeit der Technologie für das Bürgeramt, Mitteilungen werden elektronisch an das Bürgeramt weitergegeben =weniger Erfassungsaufwand im Bürgeramt). Derzeit besteht ein Arbeitsrückstand bzgl. der Eintragungen in das Geburtsregister (ca. 5.000 Vorgänge sind derzeit unbearbeitet). Unter der Nebenbedingung, dass der derzeitige Rückstand bis Anfang 2015 abgearbeitet werden kann und dass bis 2015 sämtliche in Papierform geführten Geburtsregister in das elektronische Register überführt worden sind, tritt die Einsparung ein.										
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	0	0	0	0	-25.000	
Jahresergebnis				0	0	0	0	0	25.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Die Maßnahme wirkt erst ab 2015 unter den o.a. Nebenbedingungen; ggf. kann eine halbe Stelle eingespart werden (grob geschätzt).										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.005			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M105					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen									HAA	
Produktbereich	030									01.03.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	div.			Sachkonto							
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Umstellung der Serviceverträge für EDV-Anlagen in Schulen (hier: insbesondere weiterführende Schulen; die Verträge der Grundschulen sind bereits angepasst).											
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Jahresergebnis					0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung erfolgt in 2010, Effekt voraussichtlich ab 2011.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.006*			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M102					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall 1/3 einer Planstelle in der Schulverwaltung									Schula	
Produktbereich	030									16.02.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	div.			Sachkonto							5012000
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Durch Wegfall von Aufgaben und durch Umorganisation von Aufgaben kann im Bereich der Schulverwaltung eine Drittel-Planstelle wegfallen.											
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					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Jahresergebnis					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung in 2010; Einarbeitung in Stellenplan 2011											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.007			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M103					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros										
Produktbereich	030										
Produktgruppe	010										
Produkt	div.			Sachkonto	5012000					Schula	
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Bei Reduzierung des Services für die Schulen kann eine halbe Planstelle eines technischen Angestellten im Bereich der Schulbüros 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										-25.000 -25.000	
Jahresergebnis				0	0	0	0	25.000	25.000		
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung im Stellenplan 2011; Realisierung voraussichtlich 2014/2015.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.011			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M74					Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Museen an einem zusätzlichen Tag										
Produktbereich	040		010								KulturA
Produktgruppe	050		100								11.02.2010
Produkt	010		030		Sachkonto	5012000			5241000		
Verantwortliche Organisationseinheit	41										
ggf.: Verantwortliche Person	Dr. Trox, Eckhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Schließung der Museen an einem zusätzlichen Tag. Hierdurch kann ein anteiliger kw-Vermerk für eine Aufsichtsplanstelle angebracht werden. Ggf. ist Personal dem Personalpool zuzuweisen. Es ergeben sich Energieeinsparungen (rd. 14.500 €).											
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										-40.500 -40.500	
Jahresergebnis								40.500	40.500		
Beginn und Ende der Maßnahme											
Planung der Maßnahme in 2010; Umsetzung? (Stellenplan 2011; Realisierung kw-Vermerk voraussichtlich 2014.)											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.012			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M107					Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebührenanpassung der Musikschulgebühren										
Produktbereich	040										
Produktgruppe	030										
Produkt	010			Sachkonto	4321000					KulturA	
Verantwortliche Organisationseinheit	41										
ggf.: Verantwortliche Person	Schulte-Huermann, Franz										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Die Gebührensatzung wird überarbeitet, u.a. mit dem Ziel einer Gebührenanpassung. Die Gebührensatzung wird in 2010 in die Gremien zur Beschlussfassung gebracht. Die Gebührenanpassung ist derzeit 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				?	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Aufwendungen											
Jahresergebnis					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung 2010.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.013			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M114					Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang										
Produktbereich	040		040								KulturA
Produktgruppe	070		070								11.02.2010
Produkt	010		020		Sachkonto	B04070103 A04070201				7831000	
Verantwortliche Organisationseinheit	41										
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Reduzierung technischer Ersatzbeschaffungen in vertretbarem Umfang (insbesondere Scheinwerfer-Ersatzbeschaffungen). Reduktion des Ansatzes für Ersatzbeschaffungen um 2.500 €. Es ergeben sich Konsolidierungsbeiträge durch eingesparte Abschreibungen.											
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					-250	-500	-750	-1.000	-1.250	-1.500	
Jahresergebnis					250	500	750	1.000	1.250	1.500	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung 2010.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.014			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M112					<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vereinfachung von Buchungsvorgängen im Kulturhaus										
Produktbereich	040	040									KulturA
Produktgruppe	070	070									11.02.2010
Produkt	010	020	Sachkonto		5012000						
Verantwortliche Organisationseinheit	41										
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Durch Vereinfachung von Buchungsvorgängen im Kulturhaus kann ggf. auf die Wiederbesetzung einer Stelle verzichtet werden (Aufgaben werden umverteilt). Voraussetzung ist ein Buchhaltungssystem, mit dem eine beschleunigte und einfachere Bearbeitung der Anordnungen und Rechnungen möglich 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.	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	-32.000	
Jahresergebnis				0	0	0	32.000	32.000	32.000		
Beginn und Ende der Maßnahme											
Realisierung ggf. ab 2013. Umsetzungsplanung ab 2010ff.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.015			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M113					<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ersatz Vollzeit- durch Teilzeitkräfte; Fremdvergabe von Dienstleistungen										
Produktbereich	040	040									KulturA
Produktgruppe	070	070									11.02.2010
Produkt	010	020	Sachkonto								
Verantwortliche Organisationseinheit	41										
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
In Teilbereichen können Aufgaben durch Fremdvergabe von Dienstleistungen reduziert werden und Stellenanteile 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					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Jahresergebnis				0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Realisierung ggf. ab 2011. Umsetzungsplanung ab 2010											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	040.015			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M111				Ausschuss	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kulturhauses									
Produktbereich	040	040								KulturA
Produktgruppe	070	070								11.02.2010
Produkt	010	020		Sachkonto					Ursprungs- version abge	
Verantwortliche Organisationseinheit	41									
ggf.: Verantwortliche Person	Weippert, Stefan									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Durch Minderung von Aufwendungen und Erhöhung der Erträge durch Entgeltanpassungen kann der Zuschussbedarf des Kulturhauses 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										
Jahresergebnis										
Beginn und Ende der Maßnahme										
Realisierung ggf. ab 2011. Umsetzungsplanung ab 2010										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.008			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M87/M88				Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabenverdichtung im Bereich der Sozialversicherung									
Produktbereich	050									
Produktgruppe	010									
Produkt	030			Sachkonto	5012000				HAA	
Verantwortliche Organisationseinheit	32									
ggf.: Verantwortliche Person	von Schaewen, Martina									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Durch Aufgabenverdichtungen im Bereich der Sozialversicherung können ggf. Stellenanteile wegfallen. Hierdurch entstehen längere Wartezeiten für den Bürger.									
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				?	-15.950	-15.950	-15.950	-26.950	-26.950	
Jahresergebnis					15.950	15.950	15.950	26.950	26.950	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ab 2010/2011 sowie weitere Aufgabenverdichtung ab 2014.										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.005			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M27				<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung Personalreduktion Abt. 510 (Verwaltungsabteilung Jugendamt) ab Okt. 2010 um 0,25 Stellen									
Produktbereich	060									
Produktgruppe	010 u.a.									
Produkt	020 u.a.			Sachkonto	5012000				JHA	
Verantwortliche Organisationseinheit	51									
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Eine Personalreduktion um 0,25 Stellen in der Verwaltungsabteilung des Jugendamtes wird geprüft. Die Reduzierung ist abhängig von einer funktionierenden EDV-technischen Personalzeitverwaltung.										
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Jahresergebnis				2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Umsetzung ggf. ab Oktober 2010.										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.006			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M28				<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Verlagerung (Zentralisierung) von Aufgaben vom Jugendamt in das Personalamt									
Produktbereich	060									
Produktgruppe	010 u.a.									
Produkt	020 u.a.			Sachkonto	5012000				JHA	
Verantwortliche Organisationseinheit	51									
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Es ist zu prüfen, ob eine Verlagerung von Aufgabenbereichen (Zentralisierung) vom Jugendamt in das Personalamt zu einer wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung führen kann. Hierdurch können u.U. Stellenanteile 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				?	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis										
Beginn und Ende der Maßnahme										
Ggf. ab 2011										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.004*			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M78					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer halben Planstelle eines Platzwartes										
Produktbereich	080										
Produktgruppe	010										
Produkt	010			Sachkonto	5012000					SportA	
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme	Durch die Aufgabe eines Sportplatzes kann eine vorhandene halbe Stelle eines Platzwartes 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				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Jahresergebnis				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung im Stellenplan 2011. Im Haushalt 2010 bereits berücksichtigt.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.005			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M79					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Stelle eines Platzwarts										
Produktbereich	080										
Produktgruppe	010										
Produkt	010			Sachkonto	5012000					SportA	
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme	Durch Aufgabe eines weiteren Sportplatzes kann voraussichtlich ab 2014 die Stelle eines Platzwarts 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				0	0	0	0	-39.000	-39.000		
Jahresergebnis				0	0	0	0	39.000	39.000		
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung im Stellenplan 2011. Realisierung voraussichtlich in 2014.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.006			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M80					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Stelle eines Hallenwarts									SportA	
Produktbereich	080									18.02.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	010			Sachkonto	5012000						
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Durch Verteilung von Schlüsselgewalt kann voraussichtlich ab 2011 die Stelle eines Hallenwarts 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				0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
Jahresergebnis				0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung im Stellenplan 2011. Realisierung voraussichtlich in 2011.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	080.007			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M80					Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze									SportA	
Produktbereich	080									18.02.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	010			Sachkonto							
Verantwortliche Organisationseinheit	40										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Durch Aufgabe von Sportanlagen und Reduzierung der entsprechenden Flächen können voraussichtlich Entwässerungsgebühren eingespart werden. In 2010 werden die Flächen überprüft. Ein Kosteneffekt tritt ab 2010, ggf. ab 2011 ein. Geringere Gebühren im Sport werden hierdurch systembedingt auf den allgemeinen Gebührenzahler umgelegt.											
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	?	?	?	?	?	?	
Jahresergebnis				0							
Beginn und Ende der Maßnahme											
Umsetzung im Stellenplan 2011. Realisierung voraussichtlich in 2011.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.004			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M01					<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik									ASU	
Produktbereich	090									27.01.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	010			Sachkonto	5012000						
Verantwortliche Organisationseinheit	61										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Einsparung einer technischen Zeichnerstelle durch verstärkte Nutzung von Digitalisierungstechnik. Bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand (bzw. in die passive Phase der Altersteilzeit) in 2011 wird die entsprechende Stelle nicht wiederbesetzt. Die Stelle wird mit einem kw-Vermerk im Stellenplan 2011 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					0	-18.083	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
Jahresergebnis					0	18.083	31.000	31.000	31.000	31.000	
Beginn und Ende der Maßnahme											
kw-Vermerk im Stellenplan 2011; Realisierung voraussichtlich 5/2011.											
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	090.005*			Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M07					<u>Ausschuss</u>	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle									ASU	
Produktbereich	090									27.01.2010	
Produktgruppe	010										
Produkt	010			Sachkonto	5012000						
Verantwortliche Organisationseinheit	61										
ggf.: Verantwortliche Person	Bärwolf, Martin										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand.											
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					-60.186	-60.186	-60.186	-60.186	-60.186	-60.186	
Jahresergebnis					60.186	60.186	60.186	60.186	60.186	60.186	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Im Haushalt 2010 berücksichtigt; Stellenaufhebung in 2011.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	100.002*	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M06	Ausschuss ASU 27.01.2010					
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall einer Bauingenieursstelle								
Produktbereich	100								
Produktgruppe	030								
Produkt	010	Sachkonto	5012000						
Verantwortliche Organisationseinheit	632								
ggf.: Verantwortliche Person	Edelhoff, Martina								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme	Einsparung einer Bauingenieursstelle bei Eintritt des bisherigen Stelleninhabers in den Ruhestand und bei Auslaufen der angeschlossenen Zeitvertragslösung.								
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				-73.933	-73.933	-73.933	-73.933	-73.933	-73.933
Jahresergebnis				73.933	73.933	73.933	73.933	73.933	73.933
Beginn und Ende der Maßnahme									
Im Haushalt 2010 berücksichtigt; Zeitvertrag in 2010 ausgelaufen; Stellenaufhebung in 2011.									

Summe der gegenüber der HSK-Liste zusätzlichen Konsolidierungsbeiträge inkl. bereits im Entwurf enthaltener Maßnahmen			177.269	355.152	391.519	423.769	539.519	703.619
bereits im Entwurf 2010 enthalten:*			169.119	169.119	169.119	169.119	169.119	169.119
Konsolidierungsbeiträge			8.150	186.033	222.400	254.650	370.400	534.500

1 Konsolidierungsbeitrag bereits in HSK-Liste enthalten

* Maßnahmen, die bereits im Verwaltungsentwurf enthalten sind, sind gekennzeichnet