

Haushaltssicherungskonzept 2010 ff.

**Erweiterung der
Maßnahmenliste für 2011**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010.033"									Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Kurzmitteilung in den Tageszeitungen bei öffentl. Bekanntmachungen										HAA
Produktbereich	010	010									
Produktgruppe	010	020									
Produkt	010	020			Sachkonto	5431000					
Verantwortliche Organisationseinheit	10										
ggf.: Verantwortliche Person	Noack, Petra										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Nach der Hauptsatzung erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen rechtswirksam im Bekanntmachungsblatt des Märkischen Kreises. Daneben werden sie als Bürgerservice im Internet eingestellt und an der Bekanntmachungstafel im Bürgerforum ausgehängt. Darüberhinaus erfolgt eine Kurzmitteilung in den Tageszeitungen. Wenn auf diese Kurzmitteilung verzichtet wird, ergeben sich Einsparungen bei 010 010 010 - 543 1000 von 5.500 - 6.000 Euro und bei 010 020 020 - 543 1000 von rd. 3.200 Euro. Hierfür müsste allerdings zuvor ein Ratsbeschluss eingeholt werden (Änderung Hauptsatzung)											
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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015			
Erträge											
Aufwendungen				-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
Jahresergebnis				9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
Beginn und Ende der Maßnahme											
Spätestens ab HHJ 2011; bis zu einer Änderung der Hauptsatzung werden die Positionen in o.a. Höhe mit einer Haushaltssperre versehen.											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	030.008									Ausschuss:	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung von Schulstandorten auf Basis der durchzuführenden Schulentwicklungsplanung										SchulA
Produktbereich	030	010									21.09.2010
Produktgruppe	div.	100									(geändert gegenüber Entwurf)
Produkt	div.	030			Sachkonto	5241000		5241100			
Verantwortliche Organisationseinheit	40/73										
ggf.: Verantwortliche Person	Merkschien, Reinhard/ Kuschmirtz, Frank										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen wurden bereits Schulstandorte zusammengefasst bzw. aufgegeben. In Anbetracht der weiter sinkenden Schülerzahlen sind mittelfristig die existierenden Schulstandorte zu überprüfen (vergleiche hierzu die Empfehlungen der GPA). Hierdurch können ggf. deutliche Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erzielt 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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015			
Erträge											
Aufwendungen						?	?	?	?		
Jahresergebnis											
Beginn und Ende der Maßnahme											
Ggf. ab Haushaltsjahr 2013											

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	050.001	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				-				Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses an die DRK-Altentagesstätte und den Club Aktiv									SozialA
Produktbereich	050									09.02.2010
Produktgruppe	020									zurückgestellt
Produkt	010	Sachkonto		5318110	5318150					
Verantwortliche Organisationseinheit	50									SozialA
ggf.: Verantwortliche Person	Burghof, Karl Heinz									05.10.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										beschlossen
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 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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015		
Erträge										
Aufwendungen		32.000	32.000	0	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Jahresergebnis				0	13.000	14.000	14.000	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	060.002	Maßnahmen-ID Horváth und Partners				-				Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Kinderbetreuung Rathaus									JHA
Produktbereich	060									26.01.2010
Produktgruppe	010									zurückgestellt
Produkt	020	Sachkonto		5318000						
Verantwortliche Organisationseinheit	51									JHA
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann									07.10.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										beschlossen
Beschreibung der Maßnahme										
Für die Kinderbetreuung im Rathaus wird derzeit 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 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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015		
Erträge										
Aufwendungen		6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Jahresergebnis				6.000	6.000	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		-					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung des Zuschusses Mütterzentrum Villa Kunterbunt									JHA
Produktbereich	060									26.01.2010
Produktgruppe	030									zurückgestellt
Produkt	040				Sachkonto	5318200				
Verantwortliche Organisationseinheit	51									JHA
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann									07.10.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										beschlossen
Beschreibung der Maßnahme										
Der Zuschuss an das Mütterzentrum Villa Kunterbunt soll ab 2011 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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015		
Erträge										
Aufwendungen		3.590	0	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
Jahresergebnis				3.590	3.590	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		-					Ausschuss:
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschusses zur AWO-Familienbildungsstätte									JHA
Produktbereich	060									26.01.2010
Produktgruppe	030									zurückgestellt
Produkt	040				Sachkonto	5318300				
Verantwortliche Organisationseinheit	51									JHA
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann									07.10.2010
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										beschlossen
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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015		
Erträge										
Aufwendungen		24.330	20.000	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
Jahresergebnis				4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
Beginn und Ende der Maßnahme										
ab 2011 dauerhaft										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	060.007					Ausschuss:			
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung					JHA			
Produktbereich	060					07.10.2010			
Produktgruppe	010								
Produkt	010	Sachkonto	4321200	4321210					
Verantwortliche Organisationseinheit	51								
ggf.: Verantwortliche Person	Scharwächter, Hermann								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Zur Senkung des kommunalen Anteils an den Kosten der Kindertageseinrichtungen sollen die Elternbeiträge schrittweise entsprechend der Anfang 2010 bereits vorgelegten Vorlage (Beschlussvorlage 001/2010) erhöht werden.									
Die konkreten Auswirkungen sind aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich.									
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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
Erträge				62.000	217.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Aufwendungen									
Jahresergebnis				62.000	217.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Beginn und Ende der Maßnahme									
Ab Haushaltsjahr 2011 (schrittweise; erstmalige Erhöhung zum Kindergartenjahr 2011/2012; weitere Erhöhung zum Kindergartenjahr 2012/2013)									

**Elternbeiträge nach HSK-Maßnahme 060.007 -Vergleich: Aktueller Wert (seit 2008) / 2011 / 2012
für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Stufe	Jahreseinkommen	bis 25 Std. wöchentlich 85%			bis 35 Std. wöchentlich 100%			bis 45 Std. wöchentlich 145%			über 45 Std. wöchentlich (nur in Kombination Kindertagesstätte / Tagespflege möglich) 172%		
		2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	ab 01.08.2012	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	ab 01.08.2012	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	ab 01.08.2012	2010 (aktuell)	ab 01.08.2011	ab 01.08.2012
1	bis 17.500 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	bis 25.000 €	23,00 €	24,00 €	26,00 €	26,00 €	28,00 €	30,00 €	38,00 €	41,00 €	44,00 €	45,00 €	49,00 €	52,00 €
3	bis 30.000 €	31,00 €	34,00 €	36,00 €	36,00 €	39,00 €	42,00 €	52,00 €	57,00 €	61,00 €	62,00 €	68,00 €	73,00 €
4	bis 35.000 €	41,00 €	45,00 €	48,00 €	48,00 €	52,00 €	56,00 €	70,00 €	75,00 €	81,00 €	83,00 €	90,00 €	97,00 €
5	bis 40.000 €	53,00 €	57,00 €	63,00 €	62,00 €	67,00 €	73,00 €	90,00 €	98,00 €	106,00 €	107,00 €	116,00 €	126,00 €
6	bis 45.000 €	65,00 €	70,00 €	76,00 €	76,00 €	82,00 €	89,00 €	110,00 €	119,00 €	129,00 €	131,00 €	142,00 €	154,00 €
7	bis 50.000 €	77,00 €	84,00 €	90,00 €	90,00 €	98,00 €	105,00 €	131,00 €	143,00 €	153,00 €	155,00 €	169,00 €	181,00 €
8	bis 55.000 €	91,00 €	98,00 €	106,00 €	106,00 €	115,00 €	124,00 €	154,00 €	167,00 €	180,00 €	183,00 €	198,00 €	214,00 €
9	bis 60.000 €	104,00 €	113,00 €	122,00 €	122,00 €	132,00 €	143,00 €	177,00 €	192,00 €	208,00 €	210,00 €	228,00 €	246,00 €
10	bis 65.000 €	118,00 €	128,00 €	137,00 €	138,00 €	150,00 €	161,00 €	200,00 €	218,00 €	233,00 €	238,00 €	258,00 €	277,00 €
11	bis 70.000 €	133,00 €	144,00 €	156,00 €	156,00 €	169,00 €	183,00 €	226,00 €	245,00 €	265,00 €	269,00 €	291,00 €	315,00 €
12	bis 75.000 €	148,00 €	161,00 €	174,00 €	174,00 €	189,00 €	204,00 €	253,00 €	275,00 €	296,00 €	300,00 €	326,00 €	351,00 €
13	bis 87.500 €	172,00 €	187,00 €	201,00 €	202,00 €	219,00 €	236,00 €	293,00 €	318,00 €	342,00 €	348,00 €	377,00 €	406,00 €
14	bis 100.000 €	196,00 €	213,00 €	229,00 €	230,00 €	250,00 €	269,00 €	334,00 €	363,00 €	390,00 €	396,00 €	430,00 €	463,00 €
15	bis 112.500 €	220,00 €	238,00 €	257,00 €	258,00 €	280,00 €	302,00 €	374,00 €	406,00 €	438,00 €	444,00 €	482,00 €	520,00 €
16	über 112.500 €	245,00 €	266,00 €	287,00 €	288,00 €	312,00 €	337,00 €	418,00 €	453,00 €	489,00 €	496,00 €	537,00 €	580,00 €

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.003		Ausschuss: HAA						
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt								
Produktbereich	160								
Produktgruppe	010								
Produkt	010	Sachkonto 4012000							
Verantwortliche Organisationseinheit	20								
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven		Ausschuss: HAA						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Der Lüdenscheider Hebesatz der Grundsteuer B beträgt derzeit 398% und liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach den Vorgaben zur Haushaltssicherung ist bei Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung der Grundsteuer-B-Hebesatz mindestens auf den Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse anzuheben. Die Aufsichtsbehörde hat in ihrer Verfügung zum Haushaltsplan 2010 ihre feste und deutliche Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht, dass eine Anhebung notwendig ist. Der Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse liegt derzeit bei 429%.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
	Produkt insgesamt								
	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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
Erträge		10.350.000	11.200.000	800.000	808.000	816.080	824.241	832.483	832.483
Aufwendungen									
Jahresergebnis				800.000	808.000	816.080	824.241	832.483	832.483
Beginn und Ende der Maßnahme			Ausschuss: HAA						
Erhöhung ab 2011; dauerhaft									
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.004		Ausschuss: HAA						
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt								
Produktbereich	160								
Produktgruppe	010								
Produkt	010	Sachkonto 4013000							
Verantwortliche Organisationseinheit	20								
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven		Ausschuss: HAA						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Der Lüdenscheider Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt derzeit 432% und liegt unter dem Landesdurchschnitt. Nach den Vorgaben zur Haushaltssicherung ist bei Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung der Gewerbesteuer-Hebesatz mindestens auf den Landesdurchschnitt bezogen auf die jeweilige Größenklasse anzuheben. Der Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse liegt derzeit bei 434%. Die Konsolidierungsbeiträge sind vorsichtig geschätzt und können bei einem konjunkturellen Anstieg auch auf 160.000 € ansteigen.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des Produkts (positiver Wert: Verbesserung; negativer Wert: Verschlechterung)									
	Produkt insgesamt								
	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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
Erträge		25.000.000	35.000.000	115.000	116.000	117.000	118.000	119.000	119.000
Aufwendungen									
Jahresergebnis				115.000	116.000	117.000	118.000	119.000	119.000
Beginn und Ende der Maßnahme			Ausschuss: HAA						
Erhöhung ab 2011; dauerhaft									

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	160.005		Ausschuss: HAA							
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewinnabführung der Sparkasse									
Produktbereich	160									
Produktgruppe	010									
Produkt	010	Sachkonto	4651400							
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
ggf.: Verantwortliche Person	Haarhaus, Sven									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Wie in anderen Städten bereits üblich erwartet die Stadt Lüdenscheid eine jährliche Gewinnabführung der Sparkasse Lüdenscheid in angemessener Höhe. Auf die Gewinnabführung ist Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag zu zahlen.										
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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015		
Erträge		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Aufwendungen				79.125	79.125	79.125	79.125	79.125	79.125	
Jahresergebnis				420.875	420.875	420.875	420.875	420.875	420.875	
Beginn und Ende der Maßnahme										
Gewinnabführung erstmalig ab 2011; dauerhaft										
Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	div.		Ausschuss: verschiedene							
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung der freiwilligen Leistungen									
Produktbereich	div.									
Produktgruppe	div.									
Produkt	div.	Sachkonto	div.							
Verantwortliche Organisationseinheit	div.									
ggf.: Verantwortliche Person	div.									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme										
Die freiwilligen Leistungen sind weiterhin einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Der Leitfaden des Innenministeriums sieht hier entsprechende Vorgaben vor. Die Aufsichtsbehörde hat in ihrer Verfügung zum Haushaltsplan 2010 diese Vorgaben konkret dahingehend geäußert, dass in der vorläufigen Haushaltsführung bei der Prüfung des bisherigen Umfangs der freiwilligen Leistungen die Kündigung bestehender rechtlicher Verpflichtungen einzubeziehen ist. Die freiwilligen Leistungen sollen entsprechend der dem HSK beigefügten Liste 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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015		
Erträge										
Aufwendungen										
Jahresergebnis										
Beginn und Ende der Maßnahme										

Die folgende Maßnahme wurde in der Hauptausschusssitzung am 01.03.2010 bis zu den Etatberatungen 2011 zurückgestellt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	020.016	Maßnahmen-ID Horváth und Partners	M24	Ausschuss:					
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Überprüfung des Vertrags im Zusammenhang mit der Unterbringung von Fundtieren			HAA					
Produktbereich	020			01.03.2010					
Produktgruppe	020								
Produkt	020	Sachkonto	5238000						
Verantwortliche Organisationseinheit	33								
ggf.: Verantwortliche Person	Padur, Wolfgang								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Beschreibung der Maßnahme									
Der Vertrag mit dem Tierschutzverein zur Unterbringung von Fundtieren ist zu überprüfen. Es sind neue Möglichkeiten, wie interkommunale Zusammenarbeit, Einbindung eines "Vertragstierarztes" zu prüfen. In jedem Fall ist auch bei Fortführung des bisherigen Vertrags eine Kostensenkung anzustreben. Der alte Vertrag lief noch bis Ende 2010. Zwischenzeitlich wurde mit dem Tierschutzverein ein neuer Vertrag abgeschlossen. Dieser sieht ein Entgelt in Höhe von 25.000 € jährlich an den Tierschutzverein vor. Die ursprünglich avisierte Kostensenkung um 22.000 € war nicht realisierbar.									
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	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
Erträge									
Aufwendungen		32.000	25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Jahresergebnis				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Beginn und Ende der Maßnahme									
Vertrag läuft bis 2010; Maßnahme wirkt ab 2011.									

Konsolidierungsbeiträge der Erweiterung der Maßnahmenliste		1.427.995	1.604.995	1.708.075	1.717.236	1.726.478	1.726.478
davon Haushaltssperre		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

" Maßnahmen mit Haushaltssperren sind gekennzeichnet.