

# Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

## Maßnahmenliste

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	FB1	10	010	010 010 010	4488100	500	1.000	1.000	1.000
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	FB3	35	010	010 020 050	4485000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens	FB1	10	010	010 060 010	-				
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet	FB1	10	010	010 060 010	-				
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	FB1	80	010	010 100 050	4411200		2.000	4.000	6.000
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	FB1	80	010	010 100 050	4411200			5.000	5.000
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten	FB1	10	020	020 030 010	-				
8	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Haupt- und Friedensschule	FB5	40	030	030 010 020	4488000		2.500	2.500	2.500
		FB5	40	030	030 010 080	4488000		2.500	2.500	2.500
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	FB5	43	040	040 020 010	4461000	3.000	10.000	10.000	10.000
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	FB5	43	040	040 020 010	4141000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	FB5	43	040	040 020 020	4140000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS	FB5	43	040	040 020 020	4461010		1.000	2.000	3.000
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	FB5	44	040	040 030 010	4321000		8.000	13.000	25.000
14	Anpassung der Gebühren Stadtbücherei:	FB3	42	040	040 040 010	4321000				
	Stufenweise Erhöhung der Gebührensätze Bücherei	FB3	42	040	040 040 010	4321000				14.100
	Erhöhung Säumnisgebühren und Mahnungen Bücherei	FB3	42	040	040 040 010	4321000		33.000	33.000	33.000
	Reduzierung der Ermäßigungsregelungen Bücherei	FB3	42	040	040 040 010	4321000		1.500	1.500	1.500
	volle Gebührenpflicht ab 18 Jahren Bücherei	FB3	42	040	040 040 010	4321000		4.000	4.000	4.000
	Einführung Gebührenpflicht ab 16 Jahren	FB3	42	040	040 040 010	4321000		4.000	4.000	4.000
	Gebührenpflicht ab 14 Jahren Bücherei	FB3	42	040	040 040 010	4321000				
	Gebührenpflicht ab 12 Jahren Bücherei	FB3	42	040	040 040 010	4321000				
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	FB3	45 M	040	040 050 010	4617000				2.500
16	Erstattung von Personalaufwendungen Archiv durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	FB3	45 A	040	040 060 010	4482000		20.000	20.000	20.000
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv	FB3	45 A	040	040 060 010	4321000		500	500	500
18	Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 50 Cent, mindestens im Durchschnitt	FB3	46	040	040 070 010	4461000			20.000	20.000
19	Erhöhte Pachteinnahe der Kulturhaus-Gastronomie	FB3	46	040	040 070 020	4411010		7.500	7.500	7.500
20	Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses	FB3	46	040	040 070 020	4411000		20.000	20.000	20.000
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	FB3	45 G	040	040 080 020	4617000				7.500
22	Mehreinnahmen UVG-Einsatz	FB5	51.1	050	050 010 050	4488000	30.000	40.000	40.000	40.000
23	Erhöhung der Kindergartenbeiträge auf 19% Beitragsanteil an den Betriebskosten	FB5	51.4	060	060 010 010	4321200		309.600	744.000	744.000
		FB5	51.4	060	060 010 010	4321210		77.400	186.000	186.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Kurzbezeichnung							
1	Entgelt für Getränke/Bewirtung in Sitzungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Anpassung des Verwaltungskostenbeitrags STL im Bereich der Leistungen des Fachdienstes Recht/Versicherungen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	Einnahmeerzielung für die Nutzung des Stadtwappens							
4	Einnahmeerzielung durch Zulassen von Werbung im Internet							
5	Regelmäßige Anpassung der Erbbauzinsen	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
6	Einmalige Anpassung der Erbbauzinsen bei Altverträgen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Einnahmeerzielung für die Aufbereitung statistischer Daten							
8	Erhöhung der Verpflegungsentgelte in der Haupt- und Friedensschule	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Erhöhung der Teilnehmerentgelte VHS	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Erhöhung der Landeserstattung nach dem Weiterbildungsgesetz	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Erhöhung der Erstattungen des BAMF für u.a. Integrationskurse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Jährliche Einnahmensteigerung bei Firmenkursen der VHS	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
13	Anhebung der Teilnehmergebühren der Musikschule	40.000	44.000	44.000	60.500	60.500	60.500	77.000
14	Anpassung der Gebühren Stadtbücherei: Stufenweise Erhöhung der Gebührensätze Bücherei	14.100	19.700	19.700	26.300	26.300	33.500	33.500
	Erhöhung Säumnisgebühren und Mahnungen Bücherei	33.000	33.000	33.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Reduzierung der Ermäßigungsregelungen Bücherei	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	volle Gebührenpflicht ab 18 Jahren Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einführung Gebührenpflicht ab 16 Jahren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gebührenpflicht ab 14 Jahren Bücherei		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gebührenpflicht ab 12 Jahren Bücherei						8.000	8.000
15	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Erstattung von Personalaufwendungen Archiv durch die Gemeinden Herscheid/Schalksmühle	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Anpassung der Gebührensatzung für das Stadtarchiv	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Ertragsverbesserung durch Anhebung der Eintrittspreise im Kulturhaus; Anhebung der Preise aller Karten um 50 Cent, mindestens im Durchschnitt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Erhöhte Pachteinnahme der Kulturhaus-Gastronomie	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Ertragsverbesserung bei den Vermietungen des Kulturhauses	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	Ertrag aus Mitteln der Stiftung (Crummenerl)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	Mehreinnahmen UVG-Einsatz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	Erhöhung der Kindergartenbeiträge auf 19% Beitragsanteil an den Betriebskosten	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000
		186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
24	Laufende Anpassung der Kindergartenbeiträge an die Steigerung der Kindpauschalen (3% alle zwei Jahre)	FB5	51.4	060	060 010 010	4321200 4321210				28.000
25	Beiträge für Geschwisterkinder bei Beiträgerstattung vom Land	FB5	51.4	060	060 010 010	4321200 4321210	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Mehreinnahmen durch höhere Landeserstattung der Elternbeiträge während des letzten Kindergartenjahres	FB5	51.4	060	060 010 010	4481000	227.000	132.000	0	0
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	FB5	51.4	060	060 010 020	4421000	15.000	40.000	40.000	40.000
28	Streichung des 1-€-Zuschusses beim Essengeld (hier: städtische Einrichtungen)	FB5	51.4	060	060 010 020	4421000		12.000	30.000	30.000
29	Gewinnabführung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	FB5	50/51	060	060 030 020 060 020 010 050 020 010	4651500 4651500 4651500	120.000	120.000	120.000	120.000
30	Warmwassergeld für Duschen in Sportanlagen	FB5	40	080	080 010 010	-		?	?	?
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren	FB4	63	100	100 030 010	4311000	30.000	100.000	90.000	90.000
32	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	FB4	60	120	120 010 020	4321030				250.000
33	Reduzierung des Defizits der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung auf Null durch höhere Standgelder	FB1	80	150	150 010 070	4461000	50.000		60.000	
34	Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes auf 330% ab 2012	FB2	20	160	160 010 010	4011000	7.800	7.800	7.800	7.800
35	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 470% ab 2012	FB2	20	160	160 010 010	4012000	1.056.000	1.080.000	1.090.000	1.110.000
36	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 460% ab 2012	FB2	20	160	160 010 010	4013000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.020.000
37	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 17% (bisher 15%)	FB2	20	160	160 010 010	4031000				85.000
38	Erhöhung der Hundesteuer ab 2014 auf 120 € für den 1. Hund, 180 € für den 2. Hund und 240 € für den 3. Hund	FB2	20	160	160 010 010	4032000			125.000	125.000
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiverer Wirtschaftsplanung der Enervie	FB2	20	160	160 010 010	4651000	700.000	2.100.000	1.800.000	1.900.000
		FB2	20	160	160 010 010	5441200	-110.775	-332.325	-284.850	-300.675
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	FB2	20	160	160 010 010	4651200 5441220				
41	Gewinnabführung der Sparkasse	FB2	20	160	160 010 010	4651400	320.000	480.000	640.000	640.000
		FB2	20	160	160 010 010	5441230	-50.000	-75.000	-100.000	-100.000
Summe Ertragsverbesserungen							4.978.525	6.988.975	7.718.450	8.284.725

**HSK-Maßnahmenliste 2012-2022**

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Kurzbezeichnung							
24	Laufende Anpassung der Kindergartenbeiträge an die Steigerung der Kindpauschalen (3% alle zwei Jahre)	28.000	57.000	57.000	86.000	86.000	117.000	117.000
25	Beiträge für Geschwisterkinder bei Beitragserstattung vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Mehreinnahmen durch höhere Landeserstattung der Elternbeiträge während des letzten Kindergartenjahres	0	0	0	0	0	0	0
27	Kostendeckendes Essengeld in städtischen Kindertageseinrichtungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	Streichung des 1-€-Zuschusses beim Essengeld (hier: städtische Einrichtungen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	Gewinnabführung der Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
30	Warmwassergeld für Duschen in Sportanlagen	?	?	?	?	?	?	?
31	Erhöhung des Ansatzes für Baugenehmigungsgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
32	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
33	Reduzierung des Defizits der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung auf Null durch höhere Standgelder	90.000		90.000		90.000		90.000
34	Erhöhung des Grundsteuer-A-Hebesatzes auf 330% ab 2012	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
35	Erhöhung des Grundsteuer-B-Hebesatzes auf 470% ab 2012	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
36	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 460% ab 2012	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
37	Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen ab 2015 auf 17% (bisher 15%)	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
38	Erhöhung der Hundesteuer ab 2014 auf 120 € für den 1. Hund, 180 € für den 2. Hund und 240 € für den 3.Hund	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
39	Höhere Gewinnabführung der Enervie gemäß positiverer Wirtschaftsplanung der Enervie	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
40	Gewinnabführung der Lüdenscheider Wohnstätten AG	126.000	147.000	168.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41	Gewinnabführung der Sparkasse	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
<b>Summe Ertragsverbesserungen</b>		<b>8.044.900</b>	<b>8.887.500</b>	<b>9.056.500</b>	<b>9.138.600</b>	<b>9.281.600</b>	<b>9.240.800</b>	<b>9.350.300</b>

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
42	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl	FB1	BM	010	010 010 010	5421000			4.500	17.000
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	FB1	BM	010	010 010 010	5421000 5421100			7.500	7.500
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)	FB1	10	010	010 010 010	-				
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen	FB1	10	010	010 010 010	-				
46	Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen	FB1	10	010	010 010 010	-				
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	FB1	10	010	010 010 010	5429100	300	300	300	300
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	FB1	10	010	010 010 010 010 010 020	5429100 5318000	150	150	150	150
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)	FB1	10	010	010 010 020	-				
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	FB1	BM	010	010 020 010	5011000		56.000	96.000	96.000
51	Personalreduzierungen im HSK-Zeitraum aus der Neustrukturierung der Verwaltung (Umsetzung von kw-Vermerken an 2 Planstellen für Beigeordnete, FB5 und FB 1A und an 1 Planstelle einer Amtsleitung, AL 50)	FB1	BM	010	010 020 010 050 010 010 u.a.	5011000		128.000	128.000	128.000
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	FB1	10	010	010 020 020	5315000	5.000	10.000	15.000	20.000
53	Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund	FB1	10	010	010 020 020	5431000			13.000	13.000
54	Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements	FB1	10	010	010 020 020	-				
55	Änderung Verfahren Wegzugsgrund	FB1	10	010	010 020 020	5431750	500	?	?	?
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)	FB1	10	010	010 020 030	-				
57	Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich kommunaler Schadenausgleich	FB3	35	010	010 020 050	-				
58	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der örtl. Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben	FB1	14	010	010 040 010	5011000				38.000
59	Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12)	FB1	14	010	010 040 010 010 040 020 010 040 030	5011000				2.000
60	Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)	FB2	ZGW	010	010 050 010	5012000 5022000 5032000				

<b>Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen</b>		<b>Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum</b>							<b>Planstellen (Soll)</b>	<b>Anteil Personalkosten</b>	<b>Anteil Sachkosten</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
42	Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder ab der nächsten Kommunalwahl	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			17.000
43	Reduzierung der Zahl der Ausschüsse um 2 Ausschüsse	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			7.500
44	Weitere Reduzierung des Postversands (Nutzung des Ratsinformationssystems)										0
45	Bei Empfängen und Sitzungen große Getränkeflaschen										0
46	Verzicht auf doppelseitigen Aushang bei öffentlichen Bekanntmachungen										0
47	Verkleinerung der Nachrufe für Ratsmitglieder; Sammelnachrufe	300	300	300	300	300	300	300			300
48	Reduzierung der Kosten für Blumensträuße	150	150	150	150	150	150	150			150
49	Reduzierung des Aufwands für Neubürgerbegrüßungen (Personal, Raumkosten)										0
50	Streichen der Referentenstelle des Bürgermeisters	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	-1,00	96.000	0
51	Personalreduzierungen im HSK-Zeitraum aus der Neustrukturierung der Verwaltung (Umsetzung von kw-Vermerken an 2 Planstellen für Beigeordnete, FB5 und FB 1A und an 1 Planstelle einer Amtsleitung, AL 50)	128.000	128.000	128.000	128.000	204.000	204.000	204.000	-3,00	204.000	0
52	Schrittweise Reduzierung des Zuschusses an die LSM GmbH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			25.000
53	Wechsel der Mitgliedschaft vom Deutschen Städtetag zum Städte- und Gemeindebund	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			13.000
54	Einsatz des zentralen Adressdatenmanagements										0
55	Änderung Verfahren Wegzugsgrund										0
56	Verzicht auf Veranstaltungen (wie Kinowoche)										0
57	Einsparung von Versicherungsleistungen durch Überprüfung der Abwicklung und Abrechnung der bestehenden Versicherungsverträge einschließlich kommunaler Schadenausgleich										0
58	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der örtl. Rechnungsprüfung durch Reduzierung von nicht pflichtigen Aufgaben	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	-0,50	38.000	0
59	Neubewertung 0,5 Planstellenanteile in der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund veränderten Aufgabenzuschnitts (ku-Vermerk A13 -> A12)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	0
60	Personal- und Sachkostenreduzierung durch Aufgabe des internen Caterings (Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen bei der Zentralen Gebäudewirtschaft)	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-0,50	16.000	4.500

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
61	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 1,0 Planstelle Fotograf (ab 2017))	FB1	10	010	010 060 010	5012000 5022000 5032000				
62	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 0,5 Anteile Öffentlichkeitsarbeit)	FB1	10	010	010 060 010	5012000 5022000 5032000		21.500	21.500	21.500
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister	FB1	10	010	010 060 010	-				
64	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgrund der insgesamt rückläufigen Beschäftigtenzahl durch Stellenstreichungen	FB2	11	010	010 070 020	5012000 5022000 5032000				
65	Kündigung des Postbankgirokontos	FB2	21	010	010 080 030	-				
66	Personalreduzierung im Umfang von bis zu 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Finanzen durch Digitalisierung Steuersachbearbeitung/ elektronische Archivierung (neue Softwareunterstützung notwendig; hierdurch können administrative Tätigkeiten entfallen) und durch Verzicht auf Aufgabenwahrnehmungen	FB2	20	010	010 080 050	5012000 5022000 5032000				
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	FB2	15	010	010 090 010	5431100	5.000	9.000	9.000	9.000
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	FB2	15	010	010 090 010	5431200	17.000	20.000	20.000	20.000
69	Zentralisierung der Handyverträge im Fachdienst für Organisation und IT (einheitlicher Rahmenvertrag)	FB2	15	010	010 090 010	5431205		6.000	6.000	6.000
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	FB2	15	010	010 090 010	5255100	1.000	1.000	1.000	1.000
		FB2	15	010	010 090 010	5291100	0	6.500	6.500	6.500
		FB2	15	010	010 090 010	5412000	0	3.000	3.000	3.000
		FB2	15	010	010 090 010	5412900	13.000	8.200	8.200	8.200
		FB2	15	010	010 090 010	5429000	10.000			
		FB2	15	010	010 090 010	5431000	500	500	500	500
71	Stellenneubewertungen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (1,0 Planstellenanteile, ku-Vermerk; A13-A12)	FB2	15	010	010 090 010	5011000				
72	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Fernmeldetechnik (kw-Vermerk) Durch Einführung neuer Technologien (VOIP) können die Aufgaben der Fernmeldetechnik von einem Fachinformatiker mit übernommen werden	FB2	15	010	010 090 010	5012000 5022000 5032000			50.000	50.000



Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
61	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 1,0 Planstelle Fotograf (ab 2017))		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-1,00	20.000	0
62	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Rat und Bürgermeister (kw-Vermerk 0,5 Anteile Öffentlichkeitsarbeit)	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	-0,50	21.500	0
63	Zentralisierung der Öffentlichkeitsarbeit beim Fachdienst Rat und Bürgermeister										0
64	Kürzung von 0,5 Planstellenanteilen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung aufgrund der insgesamt rückläufigen Beschäftigtenzahl durch Stellenstreichungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	25.000	0
65	Kündigung des Postbankgirokontos										0
66	Personalreduzierung im Umfang von bis zu 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Finanzen durch Digitalisierung Steuersachbearbeitung/ elektronische Archivierung (neue Softwareunterstützung notwendig; hierdurch können administrative Tätigkeiten entfallen) und durch Verzicht auf Aufgabenwahrnehmungen				30.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	40.000	0
67	Reduzierung der Kopierdienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			9.000
68	Reduzierung der Telekommunikationsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			20.000
69	Zentralisierung der Handyverträge im Fachdienst für Organisation und IT (einheitlicher Rahmenvertrag)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			6.000
70	Streichen von Einführungsprojekten/Reduzierung von Aufwand im Fachdienst für Organisation und IT	1.000 6.500 3.000 8.200  500	1.000 6.500 3.000 8.200  500	1.000 6.500 3.000 8.200  500	1.000 6.500 3.000 8.200  500	1.000 6.500 3.000 8.200  500	1.000 6.500 3.000 8.200  500	1.000 6.500 3.000 8.200  500			1.000 6.500 3.000 8.200  500
71	Stellenneubewertungen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (1,0 Planstellenanteile, ku-Vermerk; A13-A12)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	0
72	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Fernmeldetechnik (kw-Vermerk) Durch Einführung neuer Technologien (VOIP) können die Aufgaben der Fernmeldetechnik von einem Fachinformatiker mit übernommen werden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	50.000	0

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
73	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (kw-Vermerk) Die Stelle mit Schwerpunkt "Hotline" wurde in den technischen Bereich verlagert. Zukünftig können dort die Aufgaben nach einigen Optimierungen (u. a. nach Einführung eines neuen Hotline-Tools) von den anderen Mitarbeitern in der Technik und den Auszubildenden FIS mit übernommen werden.	FB2	15	010	010 090 010	5011000	16.667	50.000	50.000	50.000
74	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation durch Reduktion von Organisationsüberprüfungen; entsprechende Tätigkeit muss und kann von Fachdienst- und Fachbereichsleitungen wahrgenommen werden; entspricht der H+P-Konzeption von Leitungsaufgaben	FB2	15	010	010 090 010	5012000 5022000 5032000				
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	FB2	ZGW	010	010 100 020 010 100 030	5012000 5022000 5032000		25.000	25.000	25.000
		FB2	ZGW	010	010 100 030	5237000		18.000	18.000	18.000
76	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse	FB2	ZGW	010	010 100 020	div.				
77	Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe	FB2	ZGW	010	010 100 020 010 100 030 010 100 060	5241000 5241100 5211000		12.000	24.000	36.000
78	Analyse der Sportvermietungen, Begründung eines Betriebs gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungsvorschlags aus der Ideenbörse	FB2	ZGW	010	010 100 030 080 010 010	5241000 5241100 5211000				
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	FB2	ZGW	010	010 100 030 010 100 030 010 100 030	5012000 5022000 5032000	20.000	55.000	55.000	55.000
		FB2	ZGW	010	010 100 030 010 100 030 010 100 060 030 010 010	5241000 5241100 5211000 5237100	13.000	45.000	45.000	45.000
80	Einsparungen aus der Schließung der Albert-Schweitzer-Schule unter Berücksichtigung des Folgenutzungskonzepts (Verlagerung VHS und Musikschule in die Räumlichkeiten der Albert-Schweitzer-Schule; Entmietung, Verkauf, Vermietung VHS-Räumlichkeiten, Entmietung bzw. Verkauf anderer städtischer Gebäude durch anderweitige städtische Nutzung des jetzigen Musikschulgebäudes; insgesamt notwendige Umbaumaßnahmen sind bei der Einsparsumme bereits berücksichtigt)	FB2	ZGW	010	010 100 030	5422010			57.000	172.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
73	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation (kw-Vermerk) Die Stelle mit Schwerpunkt "Hotline" wurde in den technischen Bereich verlagert. Zukünftig können dort die Aufgaben nach einigen Optimierungen (u. a. nach Einführung eines neuen Hotline-Tools) von den anderen Mitarbeitern in der Technik und den Auszubildenden FIS mit übernommen werden.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	50.000	0
74	Personalreduzierung im Fachdienst Organisation und IT im Bereich Organisation durch Reduktion von Organisationsüberprüfungen; entsprechende Tätigkeit muss und kann von Fachdienst- und Fachbereichsleitungen wahrgenommen werden; entspricht der H+P-Konzeption von Leitungsaufgaben					10.833	65.000	65.000	-1,00	65.000	0
75	Einheitliche Gebäudebewirtschaftung/ Einsparung von Fremdbeauftragungen (Lüdenscheider Wohnstätten AG/Entwicklungs- und GründerCentrum GmbH)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	0
		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			18.000
76	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse	30.000	30.000	60.000	60.000	90.000	120.000	180.000			180.000
77	Betriebskostenreduzierung durch Gebäudeverkäufe	48.000	60.000	72.000	84.000	96.000	108.000	120.000			120.000
78	Analyse der Sportvermietungen, Begründung eines Betriebs gewerblicher Art für Sportstätten; Weiterverfolgung eines Verbesserungsvorschlags aus der Ideenbörse	45.000	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000			180.000
79	Kostenreduzierung durch Schließung der Hermann-Gmeiner-Schule entsprechend der bereits erfolgten Ratsbeschlüsse	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		55.000	0
		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			45.000
80	Einsparungen aus der Schließung der Albert-Schweitzer-Schule unter Berücksichtigung des Folgenutzungskonzepts (Verlagerung VHS und Musikschule in die Räumlichkeiten der Albert-Schweitzer-Schule; Entmietung, Verkauf, Vermietung VHS-Räumlichkeiten, Entmietung bzw. Verkauf anderer städtischer Gebäude durch anderweitige städtische Nutzung des jetzigen Musikschulgebäudes; insgesamt notwendige Umbaumaßnahmen sind bei der Einsparsumme bereits berücksichtigt)	350.000	350.000	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000			450.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
81	Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung)	FB2	ZGW	010	010 100 030	5422100	10.000	30.000	30.000	30.000
82	Personalreduzierung im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft durch Reorganisation der Hauswartdienste im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen)	FB2	ZGW	010	010 100 030	5012000 5022000 5032000		37.000	74.000	74.000
83	Eigenbau Feuerwehrrätehaus Brügge (keine Fremdanmietung; es entfallen die bereits eingeplanten Mietaufwendungen für die Fremdanmietung)	FB2	ZGW	010	010 100 030	5422200	240.000	240.000	240.000	240.000
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	FB2	ZGW	010	010 100 030	5241100				
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	FB2	ZGW	010	010 100 030	5241000			33.000	66.000
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	FB2	ZGW	010	010 100 030	5241000			8.500	17.000
87	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	FB1	80	010	010 100 050	5012000 5022000 5032000				
88	Weitere Personalreduzierung durch weitergehende Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung	FB1	80	010	010 100 050	5012000 5022000 5032000				
89	Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken	FB1	80	010	010 100 050	5241600				
90	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft im Bereich Baubetreuung durch Reduzierung der Tätigkeiten der Baubetreuung	FB2	ZGW	010	010 100 060	5012000 5022000 5032000				65.000
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	FB3	32	020	020 010 010	5012000 5022000 5032000				
92	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst	FB3	32	020	020 010 010	5012000 5022000 5032000				
93	Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadtstreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit	FB3	32	020	020 010 010	5012000 5022000 5032000				
94	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft (0,5 kw-Vermerk)	FB3	32	020	020 010 020	5012000 5022000 5032000				

<b>Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen</b>		<b>Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum</b>							<b>Planstellen (Soll)</b>	<b>Anteil Personalkosten</b>	<b>Anteil Sachkosten</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
81	Aufgabe des Pavillons an der Grundschule Lösenbach ab dem Schuljahr 2012/2013 (Entmietung)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			30.000
82	Personalreduzierung im Umfang von 2,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft durch Reorganisation der Hauswartdienste im Bereich Kindertagesstätten (Betreuungsübernahme durch Schulhausmeister nahe liegender Schulen)	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	-2,00	74.000	0
83	Eigenbau Feuerwehrrätehaus Brügge (keine Fremdanmietung; es entfallen die bereits eingeplanten Mietaufwendungen für die Fremdanmietung)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000			240.000
84	Reduzierung der Reinigungsaufwendungen durch ergebnisorientierte Reinigung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			300.000
85	5-Jahres-Programm Energieberatung Enervie zur Energieeinsparung	99.000	132.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000			165.000
86	Zielgerichteter Kauf energiesparsamer Geräte zur Energieeinsparung	25.500	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500			42.500
87	Personalreduzierung im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung				16.375	32.750	32.750	32.750	-0,50	32.750	0
88	Weitere Personalreduzierung durch weitergehende Reduzierung der Aufgaben der Grundstücksentwicklung				16.375	32.750	32.750	32.750	-0,50	32.750	0
89	Reduzierung der Gehwegreinigungsleistung vor städtischen Grundstücken										0
90	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen in der Zentralen Gebäudewirtschaft im Bereich Baubetreuung durch Reduzierung der Tätigkeiten der Baubetreuung	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-1,00	65.000	0
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	32.500	65.000	97.250	118.750	151.500	151.500	151.500	-3,50	150.500	1.000
92	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Außendienst	39.417	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	-1,00	43.000	0
93	Durch die Neustrukturierung der Verwaltung sowie durch den Wegfall der Stadtstreife weitergehende Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch Aufgabenkomprimierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit								-1,00		0
94	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Einsatz einer Softwarelösung zur automatischen Anfragenbeantwortung in der Gewerbeauskunft (0,5 kw-Vermerk)				13.333	20.000	20.000	20.000	-0,50	20.000	0

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
95	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Verwaltungsbereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Optimierung der bestehenden Halteranschriftenkontrollen (0,5-kw-Vermerk)	FB3	32	020	020 010 030	5012000 5022000 5032000		10.000	20.000	20.000
96	Optimierungen und Reduzierung von Aufgabenwahrnehmungen im Bürgeramt (Reduzierung von Aufgaben wie GEZ-Anträge und Souvenirverkauf, Reduzierung Öffnungszeiten, Entfall Rathausinfo-Theke; hierdurch können Stellenstreichungen im Umfang von 2,5 Planstellenanteilen vorgenommen werden, die nur teilweise haushaltswirksam werden)	FB3	33	020	020 020 010	5012000 5022000 5032000				
97	Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk)	FB3	34	020	020 020 040	5012000 5022000 5032000				
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten der Vertrag ist einerseits auf seine Konditionen zu überprüfen; gleichzeitig sollen die Aufgaben perspektivisch wieder zur Stadt rückübertragen werden, um hierfür Beschäftigte des Personalpools oder anderweitig freie Beschäftigte einzusetzen; übergangsweise kann der Vertrag ggf. verlängert werden	FB3	32	020	020 020 050	5232000				
99	Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags)	FB3	37	020	020 040 010	5237000		100.000	100.000	100.000
100	Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis	FB3	37	020	020 040 050	5232000		30.000	30.000	30.000
		FB3	37	020	020 040 060	5232100		70.000	70.000	70.000
101	Stufenweise Reduzierung Förderung von Bildungschancen	FB5	40	030	030 010 010	5291000		10.000	20.000	30.000
102	OGS-Geschwisterkindregelung	FB5	40	030	030 020 010	5318300	10.000	10.000	10.000	10.000
103	Wegfall Sprach- und Leseförderung	FB5	40	030	030 020 010	5318100		14.000	14.000	14.000
104	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpsychologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	FB5	51.5	060	030 020 020	5012000 5022000 5032000				
105	Reduzierung des Zuschusses an die FernUniversität Hagen (es verbleiben 6.000 €)	FB3	41	040	040 010 010	5318130		42.573	42.573	42.573
106	Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS	FB5	43	040	040 020 010	5291000				4.500
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	FB5	43	040	040 020 010	5291100	300	600	600	600
108	Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS	FB5	43	040	040 020 010	5291500				3.100

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
95	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Verwaltungsbereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Optimierung der bestehenden Halteranschriftenkontrollen (0,5-kw-Vermerk)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	20.000	0
96	Optimierungen und Reduzierung von Aufgabenwahrnehmungen im Bürgeramt (Reduzierung von Aufgaben wie GEZ-Anträge und Souvenirverkauf, Reduzierung Öffnungszeiten, Entfall Rathausinfo-Theke; hierdurch können Stellenstreichungen im Umfang von 2,5 Planstellenanteilen vorgenommen werden, die nur teilweise haushaltswirksam werden)							21.500	-2,00	21.500	0
97	Personalreduzierung im Umfang einer halben Planstelle im Standesamt durch die Einführung des automatisierten Personenstandsregisters (0,5 kw-Vermerk)			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	25.000	0
98	Überprüfung des Vertrags mit dem Märkischen Kreis in Ausländerangelegenheiten der Vertrag ist einerseits auf seine Konditionen zu überprüfen; gleichzeitig sollen die Aufgaben perspektivisch wieder zur Stadt rückübertragen werden, um hierfür Beschäftigte des Personalpools oder anderweitig freie Beschäftigte einzusetzen; übergangsweise kann der Vertrag ggf. verlängert werden		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			420.000
99	Reduzierung des Ansatzes für Löschwasserversorgung (bei Abschluss eines neuen Wasser-Konzessionsvertrags)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			100.000
100	Kostenreduzierung nach Neuabschluss des Leitstellenvertrags mit dem Märkischen Kreis	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			30.000
		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			70.000
101	Stufenweise Reduzierung Förderung von Bildungschancen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000
102	OGS-Geschwisterkindregelung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000
103	Wegfall Sprach- und Leseförderung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			14.000
104	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der schulpsychologischen Beratungsstelle (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	30.000	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750	-0,50	32.750	0
105	Reduzierung des Zuschusses an die FernUniversität Hagen (es verbleiben 6.000 €)	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573	42.573			42.573
106	Verzicht auf externen Qualitätsbeauftragten in der VHS	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			4.500
107	Wegfall von Honoraren für die erste Kursstunde bei der VHS	600	600	600	600	600	600	600			600
108	Neukonzeptionierung der Teilnehmerberatung für Sprach- und EDV-Kurse bei der VHS	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100			3.100

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
109	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK	FB5	43	040	040 020 010	5291500	1.250	3.000	3.000	3.000
110	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Einsparung einer Leitungsstelle	FB5	43, 44	040	040 020 010	5012000 5022000 5032000				
111	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Synergie im Bereich der Verwaltung, Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen	FB5	43, 44	040	040 020 010	5012000 5022000 5032000				
112	Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt	FB5	43	040	040 020 020	5291500	1.000	2.000	2.000	2.000
113	Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS	FB5	43	040	040 020 020	5291500			2.000	2.000
114	Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen (der anteilige Einnahmeverlust wurde beim Konsolidierungsbeitrag berücksichtigt)	FB5	44	040	040 030 010	5012000 5022000 5032000				
115	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung der Öffnungszeiten an Brückentagen/Schulferien (0,5 kw-Vermerk)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000		23.000	23.000	23.000
116	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Vermietungen/ durch Reduzierung von Veranstaltungen (0,5 kw-Vermerk)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000			15.000	15.000
117	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Erinnerungen/durch Wegfall Tätigkeit Fernleihe (0,5 kw-Vermerk)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000				
118	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungszeiten um 2 Std. (0,5 kw-Vermerk)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000				
119	Weitere Reduzierung der Planstellen der Stadtbücherei im Umfang von 3,0 Planstellenanteilen durch einen weiteren Schließungstag (3,0 kw-Vermerke)	FB3	42	040	040 040 010	5012000 5022000 5032000				
120	Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei	FB3	42	040	040 040 010 010 100 030	5811200 4811200 5241100		10.000	10.000	10.000
121	Reduzierung des Medienetats der Stadtbücherei	FB3	42	040	040 040 010	5431670		10.000	10.000	10.000
122	Einschränkung Öffnungszeiten Museum (weiterer Schließungstag; 1,5 kw-Vermerke im Bereich der Aufsichtskräfte)	FB3	45 M	040	040 050 010	5012000 5022000 5032000		17.500	43.750	43.750



<b>Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen</b>		<b>Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum</b>							<b>Planstellen (Soll)</b>	<b>Anteil Personal-kosten</b>	<b>Anteil Sach-kosten</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
109	Wegfall der Fahrtkosten für Kursleitungen der VHS aus dem MK	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			3.000
110	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Einsparung einer Leitungsstelle							63.000	-1,00	63.000	0
111	Organisatorische Zusammenlegung von VHS und Musikschule; Synergie im Bereich der Verwaltung, Reduzierung um 0,5 Planstellenanteilen							21.000	-0,50	21.000	0
112	Sämtliche bisher nicht kostendeckend durchgeführten Einzelveranstaltungen bei der VHS werden nicht mehr durchgeführt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000
113	Schrittweise Umstrukturierung der Integrationskursberatung bei der VHS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000
114	Reduzierung des Personalbestandes der Musikschule um 2,0 Planstellen (der anteilige Einnahmeverlust wurde beim Konsolidierungsbeitrag berücksichtigt)				50.000	50.000	50.000	50.000	-2,00	50.000	0
115	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung der Öffnungszeiten an Brückentagen/Schulferien (0,5 kw-Vermerk)	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-0,50	23.000	0
116	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Vermietungen/ durch Reduzierung von Veranstaltungen (0,5 kw-Vermerk)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-0,50	15.000	0
117	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Wegfall Erinnerungen/durch Wegfall Tätigkeit Fernleihe (0,5 kw-Vermerk)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-0,50	24.000	0
118	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen in der Stadtbücherei durch Reduzierung Wochenöffnungszeiten um 2 Std. (0,5 kw-Vermerk)			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	-0,50	23.000	0
119	Weitere Reduzierung der Planstellen der Stadtbücherei im Umfang von 3,0 Planstellenanteilen durch einen weiteren Schließungstag (3,0 kw-Vermerke)				25.000	75.000	125.000	150.000	-3,00	150.000	0
120	Reduzierung der Reinigungsleistungen für die Stadtbücherei	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000
121	Reduzierung des Medienetats der Stadtbücherei	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000
122	Einschränkung Öffnungszeiten Museum (weiterer Schließungstag; 1,5 kw-Vermerke im Bereich der Aufsichtskräfte)	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	-1,50	43.750	0

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich	FB3	45 M 45 A	040	040 050 010 040 080 010	-				
124	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: weitere Reduzierung des Personalbestandes im Bereich der Aufsichtskräfte Museum/Galerie	FB3	45 M 45 A	040	040 050 010 040 080 010	-				
125	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Verzicht auf Hausmeister; 1 Planstelle); es sind stattdessen anteilig externe Sachaufwendungen für Schließdienst und Reparaturaufwendungen zu berücksichtigen Reduzierung im Budget der ZGW	FB2	ZGW 45	010 040	010 100 030 040 050 010	-				
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung Bereich der Betriebskosten (Energie und Reinigung) Reduzierung im Budget der ZGW	FB2	ZGW 45	010 040	010 100 030 040 050 010	-				
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)	FB3	45 M	040	040 050 010	-				
128	Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung	FB3	45 M	040	040 050 010	-				
129	Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)	FB3	45 M	040	040 050 010	-				
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	FB3	45 M	040	040 050 020	5281000 5291000		3.000	3.000	18.600
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	FB3	45 M	040	040 050 030	5281000 5291000				8.300
132	Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv	FB3	45 A	040	040 060 010 010 100 030	5811200 4811200 5241100		4.000	4.000	4.000
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	FB3	45 A	040	040 060 010	5281000 5291000		1.850	1.850	1.850
134	Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,75 Planstellenanteilen (1,75 kw-Vermerke im Stellenplan)	FB3	46	040	040 070 010 040 070 020	5012000 5022000 5032000	0	57.000	70.000	70.000
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	FB3	46	040	040 070 010	5291500		40.000	40.000	40.000
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	FB3	46	040	040 070 010	5291500	10.000	10.000	10.000	10.000
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	FB3 FB3 FB3 FB3 FB3	45 G 45 G 45 G 45 G 45 G	040 040 040 040 040	040 080 010 040 080 010 040 080 010 040 080 010 040 080 010	5255000 5281000 5291000 5291100 5291200			1.800 13.210 11.000 7.000	3.800 13.210 11.000 7.000 2.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
123	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung im Sachkostenbereich		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000			10.000
124	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: weitere Reduzierung des Personalbestandes im Bereich der Aufsichtskräfte Museum/Galerie					62.500	62.500	62.500	-1,25	62.500	0
125	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Verzicht auf Hausmeister; 1 Planstelle); es sind stattdessen anteilig externe Sachaufwendungen für Schließdienst und Reparaturaufwendungen zu berücksichtigen Reduzierung im Budget der ZGW					25.000	25.000	25.000	-1,00	25.000	0
126	Weitere Einschränkung der Öffnungszeiten Museum und Galerie; hier: Reduzierung Bereich der Betriebskosten (Energie und Reinigung) Reduzierung im Budget der ZGW		5.000	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000			50.000
127	Reduzierung der Neu- und Ersatzbeschaffungen im Museum auf 1.000 € (Halbierung)					1.080	1.080	1.080			1.080
128	Personalreduzierung im Bereich der Museumsverwaltung					50.000	50.000	50.000	-1,00	50.000	0
129	Aufgabe einer weiteren Planstelle im Museum (1,0 kw-Vermerk)							50.000	-1,00	50.000	0
130	Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen im Museum	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600			18.600
131	Aufwandsreduzierung Bremecker Hammer	8.300	15.800	15.800	23.300	23.300	28.300	28.300			28.300
132	Reduzierung der Reinigungsleistungen für das Archiv	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			4.000
133	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten des Archivs	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850			1.850
134	Verzicht auf Wiederbesetzungen/Auslaufen Zeitverträge im Kulturhaus im Umfang von 1,75 Planstellenanteilen (1,75 kw-Vermerke im Stellenplan)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-1,75	70.000	0
135	Reduzierung des Spielbetriebs im Kulturhaus zur Reduzierung des Zuschussbedarfs	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			40.000
136	Optimierung der Gebäudetechnik im Kulturhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000
137	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten der Galerie	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			3.800
		13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210	13.210			13.210
		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			11.000
		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			7.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	FB3	45 G	040	040 080 020	5281000				8.400
		FB3	45 G	040	040 080 020	5291000				3.400
		FB3	45 G	040	040 080 020	5291100				13.000
139	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk)	FB3	50.1	050	050 010 010	5012000 5022000 5032000				
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Unterhaltsvorschlusses (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	FB5	51.1	050	050 010 050	-				
141	Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfezentrum aus dem Haushalt	FB3	50.2	050	050 020 010	5318230	16.320	16.320	16.320	16.320
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamtburse aus dem Haushalt	FB3	50.2	050	050 020 010	5318250	4.000	4.000	4.000	4.000
143	Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt	FB3	50.2	050	050 020 010	5318120	800	800	800	800
144	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeit des Ansprechpartners für Schwerbehindertenverbände (0,5 kw-Vermerk) und anderweitiger Einsatz der eingesetzten Verwaltungskraft (Maßnahme kann ab sofort umgesetzt werden; haushaltswirksam wird die Maßnahme, soweit ein anderer Einsatzbereich gefunden ist)	FB3	50.1	050	050 020 030	5012000 5022000 5032000				
145	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	FB5	51	060	060 010 010	-				
146	Nichtwiederbesetzung einer Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung (1,0 Planstellenanteile von Fachdiensten 40/51.0/51.3/51.4)	FB5	51.0	060	060 010 010	-				
147	Streichung des 1-€-Zuschusses beim Essengeld (hier: Einrichtung anderer Träger)	FB5	51.4	060	060 010 010	5331100		12.000	24.000	24.000
148	Umsetzung der im HSK 2010ff. beschlossenen Kürzung der freiwilligen Leistungen im Jugendamtsbereich (kein Konsolidierungsbeitrag angegeben, da die Kürzung bereits in den Planansätzen enthalten ist)	FB5	51.4	060	060 010 010	-				
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	FB5	51.4	060	060 010 020	5012000 5022000 5032000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen</b>		<b>Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum</b>							<b>Planstellen (Soll)</b>	<b>Anteil Personalkosten</b>	<b>Anteil Sachkosten</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
138	Reduzierung der Ansätze für Sachkosten im Veranstaltungsbereich der Galerie	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000	8.400 3.400 13.000			8.400 3.400 13.000
139	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeiten im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach Ausscheiden der bisherigen Verwaltungskraft (0,5 kw-Vermerk)				12.500	25.000	25.000	25.000	-0,50	25.000	0
140	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Unterhaltsvorschusses (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)						21.000	25.000	-0,50	25.000	0
141	Streichung des Zuschusses an das Selbsthilfezentrum aus dem Haushalt	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320			16.320
142	Streichung des Zuschusses an die Ehrenamt Börse aus dem Haushalt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			4.000
143	Streichung des Zuschusses an sonstige Organisationen aus dem Haushalt	800	800	800	800	800	800	800			800
144	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung der Tätigkeit des Ansprechpartners für Schwerbehindertenverbände (0,5 kw-Vermerk) und anderweitiger Einsatz der eingesetzten Verwaltungskraft (Maßnahme kann ab sofort umgesetzt werden; haushaltswirksam wird die Maßnahme, soweit ein anderer Einsatzbereich gefunden ist)								-0,50		0
145	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Jugendhilfeplanung (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-0,50	34.000	0
146	Nichtwiederbesetzung einer Planstelle im Verwaltungsbereich des Fachbereichs 5 nach Organisationsüberprüfung (1,0 Planstellenanteile von Fachdiensten 40/51.0/51.3/51.4)	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-1,00	50.000	0
147	Streichung des 1-€-Zuschusses beim Essengeld (hier: Einrichtung anderer Träger)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000			24.000
148	Umsetzung der im HSK 2010ff. beschlossenen Kürzung der freiwilligen Leistungen im Jugendamtsbereich (kein Konsolidierungsbeitrag angegeben, da die Kürzung bereits in den Planansätzen enthalten ist)										0
149	Streichung des Projekts "längere Öffnungszeiten" (Reduzierung der Personalkosten für zusätzliche Randzeitenbetreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	FB5	51.0	060	060 010 020					
151	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile, davon 0,5 Planstellenanteile aus Personalpool)	FB5	51.0	060	060 010 030	5012000 5022000 5032000				
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	FB5	51.3	060	060 020 010	5318100 5318200 neu ab 2014: 5318270			50.000	50.000
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	FB5	51.3	060	060 020 010	5318130		3.375	3.375	3.375
		FB5	51.3	060	060 020 010	5318150		5.000	5.000	5.000
		FB5	51.3	060	060 020 010	5318160		3.510	3.510	3.510
		FB5	51.3	060	060 020 010	5318180		2.600	2.600	2.600
		FB5	51.3	060	060 020 010	5318190		5.000	5.000	5.000
		FB5	51.3	060	060 020 010	5318210		4.000	4.000	4.000
		FB5	51.3	060	060 020 010	5318250		2.000	2.000	2.000
		FB5	51.3	060	060 020 010	5318140 5318220 neu ab 2013: 5318280		25.000	25.000	25.000
154	Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten	FB5	51.3	060	060 020 010	5318110		26.000	26.000	26.000
		FB5	51.3	060	060 030 040	5318100		4.000	4.000	4.000
155	Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,75 Planstellenanteilen (inkl. Jugendtreff Hebbberg) zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung	FB5	51.3	060	060 020 010	5012000 5022000 5032000	39.750	87.750	87.750	87.750
		FB5	51.3	060		5281000 5281500 5431000 5412000 5711200		5.000	5.000	5.000
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	FB5	51.3	060	060 020 010	5012000 5022000 5032000				
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit	FB5	51.3	060	060 020 010	-				
158	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen	FB4	60	060	060 020 020	5211000		5.000	10.000	15.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
150	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung von 0,5 Planstellenanteilen)	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-0,50	20.000	0
151	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Jugendamtes (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile, davon 0,5 Planstellenanteilen aus Personalpool)						27.500	55.000	-0,50	55.000	0
152	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendeinrichtungen des CVJM-Stadtverbandes (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000
153	Reduzierung der Zuschüsse an Träger v. Jugendarbeit (bisherige 2 Zuschusspositionen werden zu einer Position zusammengefasst)	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375			3.375
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000
		3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510			3.510
		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			2.600
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000
		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			4.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.000
		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
154	Überarbeitung der Richtlinien der Jugendarbeit: Reduzierung der Zuschüsse für Freizeiten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000			26.000
		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			4.000
155	Reduzierung der Personalkosten in städtischen Jugendeinrichtungen im Umfang von 1,75 Planstellenanteilen (inkl. Jugendtreff Hebburg) zuzüglich 5.000 € Sachkostenreduzierung	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750	-1,75	87.750	
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000
156	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Stadtjugendpflege (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)			7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	-0,50	30.000	0
157	Zuschussreduzierung für Angebote der offenen Jugendarbeit		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			75.000
158	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Aufgabe von Spiel- und Bolzplätzen	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000			30.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
159	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	FB5	51.2	060	060 030 010	5012000 5022000 5032000				
160	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)	FB5	51.2	060	060 030 010	5012000 5022000 5032000				
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)	FB5	51.2	060	060 030 010	5012000 5022000 5032000				
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	FB5	51.2	060	060 030 010	5332000			50.000	100.000
163	Zuschussreduzierung an Beratungsstellen Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts	FB5	51.5	060	060 030 020	-				
164	Wegfall der Aufgabe der Neugeborenenbesuche - Einsparung von Personal- und Sachkosten	FB5	51.2	060	060 030 040	5012000 5022000 5032000		25.000	25.000	25.000
		FB5	51.2	060	060 030 040	5339300		1.000	1.000	1.000
165	Streichung des Zuschusses an die AWO- Familienbildungsstätte	FB5	51.2	060	060 030 040	5318300				15.400
166	Reduzierung Personal im Bereich der Sportstättenbetreuung (3,0 neue kw-Vermerke Platzwarte; 1 kw-Vermerk aus dem HSK 2010)	FB5	40	080	080 010 010	5012000 5022000 5032000			15.000	37.000
167	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze durch kritische Prüfung der Flächengrößen	FB5	40	080	080 010 010	5241000		10.000	10.000	10.000
168	Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen	FB5	40	080	080 010 010	-		?	?	?
169	Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen Aufgabe Kleinsportanlage Grünwald Abgabe Eisbahn an Private	FB5	40	080	080 010 010	5211100		50.000	50.000	50.000
170	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Stadtplanung durch Einrichtung eines Zeichnerpools im Fachbereich 4 (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam)	FB4	61	090	090 010 010	-				
171	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	FB4	61	090	090 010 010	-				



Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
159	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung in der Jugendgerichtshilfe (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)					2.600	31.500	31.500	-0,50	31.500	0
160	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Ambulanten Dienst im Fachdienst Familienhilfe (Nichtwiederbesetzung 1,0 Planstellenanteile)						4.800	58.000	-1,00	58.000	0
161	Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Adoptionsvermittlung/ des Pflegekinderwesens (Nichtwiederbesetzung 0,5 Planstellenanteile)							26.000	-0,50	26.000	0
162	Reduzierung Zuschussbedarf Hilfen zur Erziehung	150.000	200.000	250.000	320.000	400.000	480.000	555.000			555.000
163	Zuschussreduzierung an Beratungsstellen Überarbeitung des Beratungsstellenkonzepts		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000
164	Wegfall der Aufgabe der Neugeborenenbesuche - Einsparung von Personal- und Sachkosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	25.000	0
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000
165	Streichung des Zuschusses an die AWO-Familienbildungsstätte	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400			15.400
166	Reduzierung Personal im Bereich der Sportstättenbetreuung (3,0 neue kw-Vermerke Platzwarte; 1 kw-Vermerk aus dem HSK 2010)	67.000	95.500	111.000	148.000	148.000	148.000	148.000	-4,00	148.000	0
167	Reduzierung der Oberflächenentwässerungsgebühren für Sportplätze durch kritische Prüfung der Flächengrößen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000
168	Einschränkung von Nutzungszeiten der Sporthallen	?	?	?	?	?	?				0
169	Reduzierung von Unterhaltungsleistungen an Sportanlagen Aufgabe Kleinsportanlage Grünewald Abgabe Eisbahn an Private	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000
170	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Stadtplanung durch Einrichtung eines Zeichnerpools im Fachbereich 4 (im HSK-Zeitraum noch nicht haushaltswirksam)							0	-1,00	0	0
171	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Stadtplanung (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)								-0,50		0

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
172	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch Verlagerung Stelle Fotografie und Repro in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit; nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers anschließend Streichung der Stelle (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	FB4	62	090	090 020 020	-				
173	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch die automatisierte Kaufpreiskarte/Liegenschaftsnachweis (0,5kw-Vermerk)	FB4	62	100	100 020 010	5012000 5022000 5032000				25.000
174	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung	FB4	63	100	100 030 010	5012000 5022000 5032000				40.000
175	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung	FB4	63	100	100 030 010	5012000 5022000 5032000				
176	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Hausmeisterdienste für Übergangsheime (1,0kw-Vermerk)	FB3	50.2	100	100 050 050	5012000 5022000 5032000		6.200	37.000	37.000
177	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Verkehrsplanung (Umsetzung eines vorhandenen kw-Vermerks)	FB4	61	120	120 010 010	5012000 5022000 5032000	5.000	60.000	60.000	60.000
178	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	FB4	60	120	120 010 020	5237010				250.000
179	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Reduzierung von Energieaufwendungen in Folge von Sonderinvestitionen in energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Die Investition in die Straßenbeleuchtung hat aufgrund der Rentierlichkeit vorrangige Priorität im Bereich der städtischen Investitionstätigkeit. Für die Sonderinvestitionen in die Straßenbeleuchtung müssen andere Investitionen gestrichen oder verschoben werden	FB4	60	120	120 010 040	5221000			175.000	350.000
180	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Einstellung des Winterdienstes an Verbindungswegen	FB4	60	120	120 010 040	5221000		60.000	60.000	60.000
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	FB4	60	120	120 010 040	5221000				

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
172	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch Verlagerung Stelle Fotografie und Repro in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit; nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers anschließend Streichung der Stelle (im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)								-1,00	0	0
173	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung durch die automatisierte Kaufpreiskarte/Liegenschaftsnachweis (0,5kw-Vermerk)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	25.000	0
174	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Einschränkung Service Bauaktenarchiv/Konzentrierung von Verwaltungsaufgaben Bauordnung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-1,00	40.000	0
175	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Bauaufsicht durch Reduzierung der Aufgabenwahrnehmung						65.000	65.000	-1,00	65.000	0
176	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich der Hausmeisterdienste für Übergangsheime (1,0kw-Vermerk)	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-1,00	37.000	0
177	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Verkehrsplanung (Umsetzung eines vorhandenen kw-Vermerks)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-1,00	60.000	0
178	Wirtschaftliche Verbesserung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durch Ertragsverbesserungen und Sachkostenreduzierungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			250.000
179	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Reduzierung von Energieaufwendungen in Folge von Sonderinvestitionen in energieeffiziente Straßenbeleuchtung. Die Investition in die Straßenbeleuchtung hat aufgrund der Rentierlichkeit vorrangige Priorität im Bereich der städtischen Investitionstätigkeit. Für die Sonderinvestitionen in die Straßenbeleuchtung müssen andere Investitionen gestrichen oder verschoben werden	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			350.000
180	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Einstellung des Winterdienstes an Verbindungswegen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			60.000
181	Reduzierung des Zuschussbedarfs des STL durch Intensivierung Umsetzung KAG und BauGB-Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
182	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung des Sitzungsmanagements als Folge einer Zusammenlegung von ASU+BVA (0,5 kw-Vermerk)	FB4	60/61	120	120 010 040	5012000 5022000 5032000				25.000
183	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle)	FB4	60	120	120 010 040	5011000			7.250	29.000
184	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice durch Streichung des Baustellenmanagements (1,0 kw-Vermerk)	FB4	60	120	120 010 040	5012000 5022000 5032000				
185	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)	FB4	67	130	130 010 010	4542100 5211200 5211220 5431660	42.500	85.000	85.000	85.000
186	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ökologie und Umweltschutz (1,0kw-Vermerk)	FB4	67	130	130 010 010 140 010 010	5012000 5022000 5032000				
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)	FB4	67	140	140 010 010	5012000 5022000 5032000				
188	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz durch Einrichtung Zeichnerpool Fachbereich 4 (0,5kw-Vermerk; im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)	FB4	67	140	140 010 010	-				
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten	FB4	67	140	140 010 010	5431550	40.000	60.000	60.000	60.000
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen	FB1	10	150	150 010 030	-				
191	Reduzierung des städtischen Personalaufwand beim Stadtfest	FB1	10	150	150 010 050	5011000				
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben	FB1	80	150	150 010 060	5011000				
193	Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften	FB1	80	150	150 010 070	5012000 5022000 5032000			11.000	11.000
194	Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)	FB2	20	160	160 010 010 div.	5517000 5517100 7927000 5711....				
Summe Aufwandsreduzierungen							533.037	1.829.228	2.562.038	3.552.488
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)							5.511.562	8.818.203	10.280.488	11.837.213

<b>Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen</b>		<b>Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum</b>							<b>Planstellen (Soll)</b>	<b>Anteil Personalkosten</b>	<b>Anteil Sachkosten</b>
<b>Nr.</b>	<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
182	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen durch Reduzierung des Sitzungsmanagements als Folge einer Zusammenlegung von ASU+BVA (0,5 kw-Vermerk)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-0,50	25.000	0
183	Personalreduktion im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice (Erschließungsbeitragsstelle)	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	-0,50	29.000	0
184	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Bereich Bauservice durch Streichung des Baustellenmanagements (1,0 kw-Vermerk)							50.000	-1,00	50.000	0
185	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Forstbewirtschaftung (Einnahmeerhöhung/Aufwandsreduzierung)	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			85.000
186	Personalreduktion im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen durch reduzierte Aufgabenwahrnehmung im Bereich Ökologie und Umweltschutz (1,0kw-Vermerk)							65.000	-1,00	65.000	0
187	Neubewertung der Stelle Fachdienstleitung Umweltschutz nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (ku-Vermerk)							4.300		4.300	0
188	Personalreduzierung im Umfang von 0,5 Planstellenanteilen im Fachdienst Umweltschutz durch Einrichtung Zeichnerpool Fachbereich 4 (0,5kw-Vermerk; im HSK-Zeitraum derzeit noch nicht haushaltswirksam abbildbar)								-0,50	0	0
189	Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigenkosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			60.000
190	Teilweiser Verzicht auf Messebeteiligungen										0
191	Reduzierung des städtischen Personalaufwand beim Stadtfest										0
192	Personalreduzierung im Umfang von 1,0 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften durch Reduzierung von Projektsteuerungsaufgaben				51.000	68.000	68.000	68.000	-1,00	68.000	0
193	Reduzierung des Personaleinsatzes für die Südwestfälische Technologieausstellung im Umfang von 0,25 Planstellenanteilen im Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-0,25	11.000	0
194	Dauerhafte Entschuldungsstrategie; Kreditaufnahme künftig dauerhaft höchstens in Höhe von 50% der ordentlichen Tilgung (Einsparung von Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Abschreibungen)	100.000	200.000	350.000	550.000	800.000	1.100.000	1.500.000			1.500.000
<b>Summe Aufwandsreduzierungen</b>		<b>4.550.405</b>	<b>5.525.738</b>	<b>6.077.488</b>	<b>6.667.571</b>	<b>7.529.251</b>	<b>8.212.618</b>	<b>9.170.118</b>	<b>-65,00</b>	<b>3.007.550</b>	<b>6.162.568</b>
<b>Summe Verbesserungen</b>		<b>12.595.305</b>	<b>14.413.238</b>	<b>15.133.988</b>	<b>15.806.171</b>	<b>16.810.851</b>	<b>17.453.418</b>	<b>18.520.418</b>			

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen						Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum				
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
<b>Übertrag Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)</b>							<b>5.511.562</b>	<b>8.818.203</b>	<b>10.280.488</b>	<b>11.837.213</b>
	Ertragsverbesserungen FB1	FB1					50.500	3.000	70.000	12.000
	Ertragsverbesserungen FB2	FB2					4.423.025	5.960.475	6.177.950	6.487.125
	Ertragsverbesserungen FB3	FB3					18.000	108.500	128.500	152.600
	Ertragsverbesserungen FB4	FB4					30.000	100.000	90.000	340.000
	Ertragsverbesserungen FB5	FB5					457.000	817.000	1.252.000	1.293.000
	<b>Summe Ertragsverbesserungen</b>						<b>4.978.525</b>	<b>6.988.975</b>	<b>7.718.450</b>	<b>8.284.725</b>
	Aufwandsreduzierungen FB1	FB1					5.950	215.950	296.950	354.450
	Aufwandsreduzierungen FB2	FB2					346.167	566.200	763.700	997.200
	Aufwandsreduzierungen FB3	FB3					31.120	456.243	584.303	637.003
	Aufwandsreduzierungen FB4	FB4					87.500	270.000	457.250	999.000
	Aufwandsreduzierungen FB5	FB5					62.300	320.835	459.835	564.835
	<b>Summe Aufwandsreduzierungen</b>						<b>533.037</b>	<b>1.829.228</b>	<b>2.562.038</b>	<b>3.552.488</b>
	<b>Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)</b>						<b>5.511.562</b>	<b>8.818.203</b>	<b>10.280.488</b>	<b>11.837.213</b>
	Verbesserungen FB1	FB1					56.450	218.950	366.950	366.450
	Verbesserungen FB2	FB2					4.769.192	6.526.675	6.941.650	7.484.325
	Verbesserungen FB3	FB3					49.120	564.743	712.803	789.603
	Verbesserungen FB4	FB4					117.500	370.000	547.250	1.339.000
	Verbesserungen FB5	FB5					519.300	1.137.835	1.711.835	1.857.835
	<b>Summe Verbesserungen</b>						<b>5.511.562</b>	<b>8.818.203</b>	<b>10.280.488</b>	<b>11.837.213</b>
<b>Prognostizierte Ergebnisentwicklung 2012-2022</b>							<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Summe Erträge vor HSK-Maßnahmen							176.929.726	180.316.523	180.385.556	184.926.614
Summe Aufwendungen vor HSK-Maßnahmen							205.060.650	201.912.497	205.116.310	206.977.119
<b>Jahresergebnis vor HSK-Maßnahmen</b>							<b>-28.130.924</b>	<b>-21.595.974</b>	<b>-24.730.754</b>	<b>-22.050.505</b>
Summe Erträge nach HSK-Maßnahmen							181.908.251	187.305.498	188.104.006	193.211.339
Summe Aufwendungen nach HSK-Maßnahmen							204.527.613	200.083.269	202.554.272	203.424.631
<b>Jahresergebnis nach HSK-Maßnahmen</b>							<b>-22.619.362</b>	<b>-12.777.771</b>	<b>-14.450.266</b>	<b>-10.213.292</b>

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum						Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021			

Übertrag Summe Verbesserungen		12.595.305	14.413.238	15.133.988	15.806.171	16.810.851	17.453.418	18.520.418			
-------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

	Ertragsverbesserungen FB1	104.000	16.000	108.000	20.000	112.000	24.000	116.000			
	Ertragsverbesserungen FB2	6.138.800	7.009.800	7.085.800	7.177.800	7.227.800	7.227.800	7.227.800			
	Ertragsverbesserungen FB3	153.100	163.700	163.700	195.300	195.300	210.500	210.500			
	Ertragsverbesserungen FB4	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000			
	Ertragsverbesserungen FB5	1.309.000	1.358.000	1.359.000	1.405.500	1.406.500	1.438.500	1.456.000			
	Summe Ertragsverbesserungen	8.044.900	8.887.500	9.056.500	9.138.600	9.281.600	9.240.800	9.350.300			

	Aufwandsreduzierungen FB1	359.450	379.450	379.450	463.200	588.950	588.950	588.950	-8,25	526.000	62.950
	Aufwandsreduzierungen FB2	1.732.200	1.935.700	2.334.200	2.576.200	3.009.033	3.405.200	3.877.200	-9,00	498.000	3.379.200
	Aufwandsreduzierungen FB3	732.920	1.201.503	1.281.753	1.361.586	1.582.083	1.637.083	1.733.583	-22,50	853.250	880.333
	Aufwandsreduzierungen FB4	1.009.000	1.014.000	1.014.000	1.019.000	1.019.000	1.089.000	1.208.300	-9,50	363.300	845.000
	Aufwandsreduzierungen FB5	716.835	995.085	1.068.085	1.247.585	1.330.185	1.492.385	1.762.085	-15,75	767.000	995.085
	Summe Aufwandsreduzierungen	4.550.405	5.525.738	6.077.488	6.667.571	7.529.251	8.212.618	9.170.118	-65,00	3.007.550	6.162.568

Summe		12.595.305	14.413.238	15.133.988	15.806.171	16.810.851	17.453.418	18.520.418			
-------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

	Verbesserungen FB1	463.450	395.450	487.450	483.200	700.950	612.950	704.950			
	Verbesserungen FB2	7.871.000	8.945.500	9.420.000	9.754.000	10.236.833	10.633.000	11.105.000			
	Verbesserungen FB3	886.020	1.365.203	1.445.453	1.556.886	1.777.383	1.847.583	1.944.083			
	Verbesserungen FB4	1.349.000	1.354.000	1.354.000	1.359.000	1.359.000	1.429.000	1.548.300			
	Verbesserungen FB5	2.025.835	2.353.085	2.427.085	2.653.085	2.736.685	2.930.885	3.218.085			
	Summe Verbesserungen	12.595.305	14.413.238	15.133.988	15.806.171	16.810.851	17.453.418	18.520.418			

	Summe Erträge vor HSK-Maßnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Summe Aufwendungen vor HSK-Maßnahmen	189.492.214	192.385.670	195.347.760	198.380.674	201.487.686	204.674.837	207.925.000
	<b>Jahresergebnis vor HSK-Maßnahmen</b>	<b>-20.661.005</b>	<b>-21.320.372</b>	<b>-21.792.256</b>	<b>-22.329.603</b>	<b>-18.214.769</b>	<b>-18.699.107</b>	<b>-18.515.609</b>
	Summe Erträge nach HSK-Maßnahmen	197.537.114	201.273.170	204.404.260	207.519.274	210.769.286	213.915.637	217.275.300
	Summe Aufwendungen nach HSK-Maßnahmen	205.602.814	208.180.304	211.062.527	214.042.706	212.173.204	215.161.326	217.270.491
	<b>Jahresergebnis nach HSK-Maßnahmen</b>	<b>-8.065.701</b>	<b>-6.907.134</b>	<b>-6.658.268</b>	<b>-6.523.432</b>	<b>-1.403.918</b>	<b>-1.245.689</b>	<b>4.809</b>

## Erläuterungen zur HSK-Maßnahmenliste:

Die Maßnahmen der HSK-Maßnahmenliste sind fortlaufend von 1-194 nummeriert.

Am Anfang der Liste (Maßnahmen 1-23) stehen die Ertragsverbesserungen.

Anschließend folgen die Aufwandsreduzierungen (Maßnahmen 24-194).

Die Ertragsverbesserungen und die Aufwandsreduzierungen sind jeweils nach der Haushaltsgliederung sortiert.

Jede Maßnahme ist mit einer Kurzbezeichnung versehen.

Je Maßnahme sind der verantwortliche Fachbereich und der verantwortliche Fachdienst benannt (Bezifferung siehe Seiten IX und X des Haushaltsplanes).

Je Maßnahme sind die konkreten Haushaltspositionen benannt, auf die sich die Maßnahme auswirkt.

Die Aufwandsreduzierungen sind am Ende jeder Zeile in Personalkostenreduzierungen und Sachkostenreduzierungen unterteilt.

Soweit eine Personalkostenreduzierung erfolgt, ist am Ende jeder Zeile angegeben, ob und in welchem Umfang hierdurch eine Planstellenreduzierung erfolgt.

Da die Jahre 2012-2022 (insgesamt 11 Jahre) darzustellen sind, ist jede Maßnahme auf 2 Din-A4-Seiten im Querformat verteilt.

Auf der ersten Seite stehen die Konsolidierungsbeiträge für die Jahre des Finanzplanungszeitraums des Haushaltsplanes 2012 von 2012-2015.

Diese Beiträge wurden bereits in den Haushaltsplan 2012 eingearbeitet. Das heißt, bei Ertragsverbesserungen wurde die angegebene Haushaltsposition im Haushaltsplan 2012 erhöht, bei den Aufwandsreduzierungen wurde die Haushaltsposition im Haushaltsplan 2012 reduziert.

Auf der zweiten Seite stehen die Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2016-2022. Diese Jahre sind nicht im Haushaltsplan 2012 dargestellt.

Die Maßnahmenliste enthält Maßnahmen, die noch nicht konkret beziffert werden konnten. Die jeweilige Zeile enthält daher noch keine Beträge.

Am Ende der Liste (S. 30) ist eine Zusammenfassung der Konsolidierungsbeiträge je Fachbereich enthalten.

Hier ist auch zu ersehen, wie sich das Jahresergebnis vor und nach den Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes entwickelt.

### Verwendete Abkürzungen:

45 A	Fachdienst 45, Archiv (Stadtarchiv)
45 G	Fachdienst 45, Galerie
45 M	Fachdienst 45, Museum
AL	Amtsleitung
FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
PB	Produktbereich
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz