

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022

Maßnahmenliste

- Auszug für den Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt-

Auszug aus der HSK-Maßnahmenliste 2012-2022

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen							Haushaltsverbesserung im Finanzplanungszeitraum			
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
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
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
Summe Ertragsverbesserungen							30.000	102.000	99.000	351.000

Auszug aus der HSK-Maßnahmenliste 2012-2022

Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragsverbesserungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum						
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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
Summe Ertragsverbesserungen		353.000	355.000	357.000	359.000	361.000	363.000	365.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							2012	2013	2014	2015
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto				
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				
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
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 Feuerwehrgerätehaus 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

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personal-kosten	Anteil Sach-kosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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
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
76	Kontinuierlicher und zielgerichteter Abbau defizitärer Mietverhältnisse	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
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 Feuerwehrgerätehaus 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

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen							2012	2013	2014	2015
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto				
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
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
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	-				
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
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	-				

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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 Energie 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
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
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
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
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

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen										
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
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	-				
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				
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			
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
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
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							2012	2013	2014	2015
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto				
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
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
Summe Aufwandsreduzierungen							370.500	932.000	1.277.750	2.053.000
Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)							400.500	1.034.000	1.376.750	2.404.000

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen		Haushaltsverbesserung (Konsolidierungsbeitrag) nach dem Finanzplanungszeitraum							Planstellen (Soll)	Anteil Personalkosten	Anteil Sachkosten
Nr.	Kurzbezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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
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
Summe Aufwandsreduzierungen		2.690.000	2.798.500	3.022.000	3.122.750	3.334.500	3.446.500	3.637.800	-16,25	767.800	2.870.000
Summe Verbesserungen		3.043.000	3.153.500	3.379.000	3.481.750	3.695.500	3.809.500	4.002.800			

Konsolidierungsmaßnahmen - Aufwandsreduzierungen										
Nr.	Kurzbezeichnung	FB	FD	PB	Produkt	Konto	2012	2013	2014	2015
Übertrag Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)							400.500	1.034.000	1.376.750	2.404.000
	Ertragsverbesserungen FB1	FB1					0	2.000	9.000	11.000
	Ertragsverbesserungen FB2	FB2					0	0	0	0
	Ertragsverbesserungen FB3	FB3					0	0	0	0
	Ertragsverbesserungen FB4	FB4					30.000	100.000	90.000	340.000
	Ertragsverbesserungen FB5	FB5					0	0	0	0
	Summe Ertragsverbesserungen						30.000	102.000	99.000	351.000
	Aufwandsreduzierungen FB1	FB1					0	0	11.000	11.000
	Aufwandsreduzierungen FB2	FB2					283.000	462.000	609.500	843.000
	Aufwandsreduzierungen FB3	FB3					0	200.000	200.000	200.000
	Aufwandsreduzierungen FB4	FB4					87.500	270.000	457.250	999.000
	Aufwandsreduzierungen FB5	FB5					0	0	0	0
	Summe Aufwandsreduzierungen						370.500	932.000	1.277.750	2.053.000
	Summe Verbesserungen (Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen)						400.500	1.034.000	1.376.750	2.404.000
	Verbesserungen FB1	FB1					0	2.000	20.000	22.000
	Verbesserungen FB2	FB2					283.000	462.000	609.500	843.000
	Verbesserungen FB3	FB3					0	200.000	200.000	200.000
	Verbesserungen FB4	FB4					117.500	370.000	547.250	1.339.000
	Verbesserungen FB5	FB5					0	0	0	0
	Summe Verbesserungen						400.500	1.034.000	1.376.750	2.404.000

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

Übertrag Summe Verbesserungen		3.043.000	3.153.500	3.379.000	3.481.750	3.695.500	3.809.500	4.002.800		
-------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

	Ertragsverbesserungen FB1	13.000	15.000	17.000	19.000	21.000	23.000	25.000		
	Ertragsverbesserungen FB2	0	0	0	0	0	0	0		
	Ertragsverbesserungen FB3	0	0	0	0	0	0	0		
	Ertragsverbesserungen FB4	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000		
	Ertragsverbesserungen FB5	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Ertragsverbesserungen	353.000	355.000	357.000	359.000	361.000	363.000	365.000		

	Aufwandsreduzierungen FB1	11.000	11.000	11.000	94.750	144.500	144.500	144.500	-2,25	144.500	0
	Aufwandsreduzierungen FB2	1.470.000	1.573.500	1.797.000	1.809.000	1.971.000	2.013.000	2.085.000	-4,50	260.000	1.825.000
	Aufwandsreduzierungen FB3	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	200.000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Aufwandsreduzierungen	2.690.000	2.798.500	3.022.000	3.122.750	3.334.500	3.446.500	3.637.800	-16,25	767.800	2.870.000
	Summe	3.043.000	3.153.500	3.379.000	3.481.750	3.695.500	3.809.500	4.002.800			

	Verbesserungen FB1	24.000	26.000	28.000	113.750	165.500	167.500	169.500		
	Verbesserungen FB2	1.470.000	1.573.500	1.797.000	1.809.000	1.971.000	2.013.000	2.085.000		
	Verbesserungen FB3	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	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	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Verbesserungen	3.043.000	3.153.500	3.379.000	3.481.750	3.695.500	3.809.500	4.002.800		