

Anlage 5

Gesamtliste HSK-Maßnahmen

lfd. Nr.	Org.-E.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
Dezernat OB									
1	002	Stelleneinsparung Büro OB	A	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Maßnahme ist umgesetzt
2	002	Bronzener Leineweber	A						Maßnahme wird nicht realisiert;
4	002	Miete Raum Gumbinnen (Heimatstube)	A					0	s. Dr.-Nr. 6878/2009-2014
6	002	Zuschuss Patenschaft Wansen	A					6.700	
7	002	Zuschuss Patenschaft Gumbinnen	A		1.400	1.400	1.400	1.400	Maßnahme ist umgesetzt
8	002	Zuschuss Bielefeld 2000plus	A		3.100	3.100	3.100	3.100	Maßnahme ist umgesetzt
9	002	Sonstige Geschäftsausgaben	A		13.000	13.000	13.000	13.000	Maßnahme ist umgesetzt
10	004	Reduzierung Leistungsumfang bezirkliche Grünunterhaltung Mitte, Dornberg	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Maßnahme ist umgesetzt
10a	161	Reduzierung Leistungsumfang bezirkliche Grünunterhaltung Gadderbaum	A			33.717	44.488	66.497	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert
11	004	Verzicht auf Wiederbesetzung der Stelle Sitzungsdienst	A			2.283	3.012	4.503	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert
12	004	Verzicht auf Wiederbesetzung der Stelle Sitzungsdienst -Vertretung-	A				30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt
14	004	Mitgliedsbeitrag für die Weltkonferenz der Bürgermeister für den Frieden	A				3.200	3.200	Maßnahme ist umgesetzt
15	004	Erhöhung des Kostenbeitrages für die Parkkarte Tiefgarage Rathaus um 10 € monatlich (nur Ratsmitglieder)	E	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Maßnahme ist umgesetzt
16	004	Erhebung eines Kostenbeitrages von 1 € pro Parkkarte Tiefgarage Rathaus für übrige Mandatsträger	E		5.640	5.640	5.640	5.640	
17	004	Verzicht auf Verpflegung bei Sitzungen	A		1.500	1.500	1.500	1.500	
18	004	Erhöhung der Mieten bei Vermietung von Sitzungsräumen (Ratssaal und Rochdale-/Bethel-/Enniskillen-Raum) an Dritte	E		5.000	5.000	5.000	5.000	Maßnahme ist umgesetzt
18a	004	Verzicht auf Tarifsteigerung bei den Fraktionszuwendungen	E		1.000	1.000	1.000	1.000	Maßnahme ist umgesetzt
19	005	Erhöhung der Einnahmen	A	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Maßnahme ist umgesetzt
20	005	Einsparung von Aufwendungen	E		10.612	10.612	10.612	10.612	Maßnahme ist umgesetzt
21	120	Streichung von 2 Stellen im Bereich Statistik und Stadtforschung	A		9.676	9.676	9.676	9.676	Maßnahme ist umgesetzt
22	130	Reduzierung der Mittel "Virtuelles Rathaus"	A	45.000	135.000	180.000	180.000	180.000	Maßnahme ist umgesetzt
23	140	Reduzierung der Personalaufwendungen	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Maßnahme ist umgesetzt
24	170	Personalkosten: Verzicht auf die Besetzung einer Berufspraktikantenstelle	A	60.000	60.000	60.000	82.250	105.000	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert
25	170	Sonstige Aufwendungen, Einschränkung des Angebots Dolmetscherhilfen	A		10.500	18.000	18.000	18.000	Maßnahme ist umgesetzt
26	170	Projekte RAA	A	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Maßnahme ist umgesetzt
27	170	Zuschüsse an übrige Bereiche („Vereinszuschüsse“)	A	1.198	2.800	2.800	2.800	2.800	Maßnahme ist umgesetzt
28-31	170	Zuschüsse an übrige Bereiche ("Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung")	A	6.951	6.951	6.951	6.951	6.951	Maßnahme ist umgesetzt
32	300	Einsparung 0,7 Stelle bei der juristischen Sachbearbeitung	A		13.544	18.554	23.599	0	bis 2013 umgesetzt; Rat 18.07.2013
			A	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Maßnahme ist umgesetzt
		Summen Aufwand		228.649	376.471	469.981	541.976	571.327	
		Summen Ertrag		0	18.752	18.752	18.752	18.752	
		Konsolidierungsvolumen Dez. OB		228.649	395.223	488.733	560.728	590.079	
Dezernat 1									
33	019	Erhöhung Stundensätze arbeitsmed./arbeitsicherheitstechnische Betreuung	E		1.000	1.000	1.000	1.000	Maßnahme ist umgesetzt
34	019	Einsparung Sachausgaben	A	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Maßnahme ist umgesetzt
35	091	Reduzierung Personalaufwand	A	3.100	12.400	12.400	12.400	12.400	Maßnahme ist umgesetzt
36	091	Reduzierung sonstige Aufwendungen	A	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Maßnahme ist umgesetzt
37	110	Keine Zahlung von Leistungsprämien an Beamte/-innen	A	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	Maßnahme ist umgesetzt
38	110	Einsparung durch Reduzierung des Personalaufwandes des Amtes 110	A	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Maßnahme ist umgesetzt
39	110	Einsparungen bei verschiedenen Sachaufwandansätzen von 110.1	A	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	Maßnahme ist umgesetzt
40	110	5% Kürzung der disponiblen Geschäftsausgaben von 110.2 und 110.3	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Maßnahme ist umgesetzt
41	110	10%ige weitere Kürzung der disponiblen Geschäftsausgaben	A	12.032	12.032	12.032	12.032	12.032	Maßnahme ist umgesetzt
42	110	Erhöhung der Kosten von Privatgesprächen	E	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Maßnahme ist umgesetzt
43	110	Kostenbeitrag für die Bearbeitung von Job-Tickets	E	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Maßnahme ist umgesetzt
44	110	Einsparung bei Telefongebühren (Umstellung Tarif, Sperrung Auskunft)	A	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Maßnahme ist umgesetzt
45	110	Förderung von Entgeltumwandlungen	A	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt
46	110	Schließung der Kfz-Einsatzstelle bei 110.4	A		37.200	37.200	37.200	37.200	Maßnahme ist umgesetzt
47	110	Einrichtung eines "elektronischen Kaufhauses"	A					120.000	Maßnahme ist umgesetzt
48	110	Optimierung durch interkommunale Zusammenarbeit	E			45.000	45.000	45.000	Maßnahme ist umgesetzt

lfd. Nr.	Org.-E.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung	
49	110	Zentrale Vergabestelle für die Stadt	A		0	0	0	0	Kompensation Maßnahme Nr. 254 I	
50	110	Einführung von "Lebensarbeitszeitkonten"	A					0	Kompensation Maßnahme Nr. 254 I	
51	110	Einsparung von 2 Stellen	A		105.000	105.000	105.000	105.000	Maßnahme ist umgesetzt	
52	180	Anbieterwechsel Veranlagungsverfahren	A			0	0	0	Kompensation Maßnahme Nr. 254 I	
53	180	Einführung von Multifunktionsdruckern	A		22.000	44.000	44.000	44.000	Maßnahme ist umgesetzt	
54	180	ALKIS-Verfahrensablösung im Vermessungsbereich	A			40.000	40.000	40.000	Maßnahme ist umgesetzt	
55	180	Kostenreduzierungsprogramm GB I	A		20.000	40.000	40.000	40.000	Maßnahme ist umgesetzt	
56	180	Vollständige Zusammenführung IBB mit GB I der SWB (full-service-provider)	A				0	0	Kompensation Maßnahme Nr. 254 I u. 71	
57	200	Umwandlung von anderen Gewinnrücklagen der BGW in Stammkapital; damit höhere Ausschüttung	E		282.000	282.000	282.000	282.000		
58	200	Einbeziehung ÖPNV-Infrastrukturverluste in steuerlichen Querverbund	E			0	0	0	Folge aus Beschluss Wirtschaftsplanung SWB GmbH vom 21.12.2012	
59	200	Höhere Gewinnabführung Beteiligungen (Sparkasse)	E	0	1.250.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000		
61	200	Harmonisierung Zuschläge Kredite zur Liquiditätssicherung für Andere	E	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
62	200	Erhöhung der Hundesteuer	E		250.000	255.000	260.000	270.000		
63	200	Erhöhung der Zweitwohnungssteuer	E		20.000	20.000	20.000	20.000	Maßnahme ist umgesetzt	
64	200	Erhöhung der Vergünstigungssteuer	E	285.000	570.000	570.000	570.000	570.000		
65	200	Erhöhung der Grundsteuer A	E		30.000	30.000	30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt	
67	200	Reduzierung des Zinsaufwandes für Kredite durch aktives Schulden- und Liquiditätsmanagement	A		250.000	250.000	500.000	1.000.000		
68	200	Abbau/Beendigung überplanmäßiger Einsätze	A		45.000	120.000	150.000	150.000	Maßnahme ist umgesetzt	
69	200	Abbau von Planstellen	A					90.000		
70	200	Reduzierung des Zuschusses an die Kunsthalle GmbH	A					250.000	Anpassung 2015; Dr.-Nr. 6515/2009-2014	
71	091	Pauschale Stelleneinsparungen in den Ämtern 110 und 200	A					344.000		
		Summen Aufwand		585.432	1.098.932	1.255.932	1.535.932	2.839.932		
		Summen Ertrag		368.000	2.536.000	2.336.000	2.841.000	2.351.000		
		Konsolidierungsvolumen Dez. 1		953.432	3.634.932	3.591.932	4.376.932	5.190.932		
				Dezernat 2						
72	150	Erhöhung der Verwaltungsgebühren	E		26.400	26.400	26.400	26.400	Maßnahme ist umgesetzt	
73-76	150	4 Stelleneinsparungen	A	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Maßnahme ist umgesetzt	
77	161	Mehreinnahmen aus Entgeltordnung "Überlassung städtischer Räume"	E		3.000	3.000	3.000	3.000		
78	161	Reduzierung Leistungsumfang bezirkliche Grünflächenunterhaltung	A			21.000	27.500	41.411	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert	
79	161	Straffung der Leitungsebene Bezirksämter	A		60.000	60.000	60.000	60.000	Maßnahme ist umgesetzt	
79a	161	Einsparung Zuschuss Patenschaft Münsterberg	A		1.540	1.540	1.540	1.540	Maßnahme ist umgesetzt	
80	162	Reduzierung Leistungsumfang bezirkliche Grünflächenunterhaltung	A			21.500	28.500	42.238	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert	
81	162	Reduzierung Leistungsumfang bezirkliche Grünflächenunterhaltung	A			12.000	15.500	23.082	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert	
82	162	Wegfall einer halben Stelle im Funktionsbereich Amtsleiter	A	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	Maßnahme ist umgesetzt	
83	162	Rückgabe von Hardware an den IBB	A		2.600	2.600	2.600	2.600	Maßnahme ist umgesetzt	
84	162	Reduzierung des Ansatzes für Serviceleistungen an den ISB	A		8.000	8.000	8.000	8.000	Maßnahme ist umgesetzt	
85	163	Reduzierung Leistungsumfang bezirkliche Grünflächenunterhaltung	A				2.000	3.304	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert	
86	163	Rückgabe von 2 PCs	A		4.740	4.740	4.740	4.740	Maßnahme ist umgesetzt	
87	163	Straffung der Leitungsebene Bezirksämter	A		30.000	60.000	60.000	60.000	Maßnahme ist umgesetzt	
88	164	Reduzierung Leistungsumfang bezirkliche Grünflächenunterhaltung	A			6.500	8.500	12.623	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert	
89	164	Mieteinsparung ISB und IBB durch Aufgabe der VHS-Nebenstelle	A		12.411	12.411	12.411	12.411	Maßnahme ist umgesetzt	
90	164	Mieteinsparung ISB durch Vertragsgestaltung mit der Polizei	A			0	0	0	Umsetzung ist haushaltsneutral	
91	166	Mehreinnahmen bei Verwaltungs-, Benutzungsgebühren etc.	E	1.734	1.734	2.269	2.804	2.804	Maßnahme ist umgesetzt	
92	166	Reduzierung Leistungsumfang bezirkliche Grünflächenunterhaltung	A			38.000	50.500	75.403	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert	
93	166	Einsparungen aufgrund von Leistungskürzungen	A	5.166	5.778	6.354	7.002	7.145	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert	
93a	166	Einsparung Zuschuss Patenschaft Glauchau	A		1.283	1.283	1.283	1.283	Maßnahme ist umgesetzt	
94	166	Einsparung im Bereich der laufenden Geschäftskosten	A				650	735		
95	161	Straffung der Leitungsebene Bezirksämter	A	262	273	284				
96	400	Kürzung der Schulbudgets der weiterführenden Schulen um 5 %	A		93.900	93.900	93.900	93.900	Maßnahme ist umgesetzt	

lfd. Nr.	Org.-E.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung	
97	400	Angleichung Mitfinanzierung der Schulen der Von-Bodelschwingschen-Stiftungen	A			167.000	400.000	400.000	Maßnahme ist umgesetzt	
98	400	Neufassung der Entgeltordnung für die Überlassung von Räumen an Dritte	E		50.000	50.000	50.000	50.000		
99	400	Wegfall der freiwilligen Schülerbeförderung	A		2.000	5.000	5.000	5.000	Maßnahme ist umgesetzt	
100	400	Medienzentrum, Kürzung Aufwand für Festwert	A	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Maßnahme ist umgesetzt	
102	400	Schulmitwirkungsangelegenheiten, freiwillige Sachleistungen	A	3.921	6.588	6.588	6.588	6.588	Maßnahme ist umgesetzt	
103	400	Städt. Förderangebote, freiw. Sachleistungen	A	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Maßnahme ist umgesetzt	
104	400	Mittagessenverpflegung, freiwilliger Aufwand für Sachleistungen	A				0	0	Maßnahme wird durch 254 lIc ersetzt	
105	400	0,3 Stelleneinsparung	A	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	Maßnahme ist umgesetzt	
106	400	0,8 Stelleneinsparung	A	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Maßnahme ist umgesetzt	
107	400	Entzerrung der Schulbeginnzeiten	E			279.000	279.000	279.000	Maßnahme ist umgesetzt	
108	400	Rückgabe von 3 nicht mehr für schulische Zwecke benötigten Schulgebäuden	A		99.250	51.200	254.450	659.400		
109	400	Schließung einer Förderschule ab 08/2011	A		87.050	209.000	209.000	484.000		
110	400	Einsparung Personalkosten wg. Schließung Förderschule	A		6.200	15.000	15.000	15.000		
111	400	Schließung einer Hauptschule ab 08/2011	A		72.867	175.000	175.000	455.000		
112	400	Einsparung Personalkosten wg. Schließung Hauptschule	A		6.700	16.000	16.000	16.000		
119	410	Entgelterhöhung Eintrittsentgelte	E	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Maßnahme ist umgesetzt	
120	420	Entgelterhöhung Stadtbibliothek	E	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Maßnahme ist umgesetzt	
121	420	Entgelterhöhung Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	E	2.950	4.200	4.200	4.200	4.200	Maßnahme ist umgesetzt	
122	420	0,3 Stelleneinsparung	A	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	Maßnahme ist umgesetzt	
123	420	0,6 Stelleneinsparung	A	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Maßnahme ist umgesetzt	
124	420	0,2 Stelleneinsparung	A	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Maßnahme ist umgesetzt	
125	420	Einsparung einer halben Stelle	A	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	Maßnahme ist umgesetzt	
126	450	Kürzung des Zuschusses an EBE Bühnen und Orchester	A		171.000	171.000	800.000	800.000	Maßnahme ist umgesetzt	
127-128	460	Entgelterhöhungen, Optimierung Raumvermietungen, Erweiterung des Kursangebotes	E		33.350	43.350	63.350	79.350		
129	470	Anpassung Entgeltordnung Musik- und Kunstschule	E		35.000	35.000	35.000	35.000	Maßnahme ist umgesetzt	
130	470	Einsparung Fluktuation, Ersatz durch Honorarkräfte	A		204.970	204.970	204.970	204.970	Maßnahme ist umgesetzt	
131	480	Entgelterhöhungen Historisches Museum	E		12.500	25.000	25.000	25.000		
132	480	Einsparung der Stelle Leitung Bauernhausmuseum	A			11.250	90.000	90.000	Maßnahme ist umgesetzt	
133	490	Entgelterhöhungen Naturkunde-Museum	E		750	1.500	1.500	1.500	Maßnahme ist umgesetzt	
134	520	Reduzierung Kostenerstattungen an ISB und UWB	A		22.763	45.763	69.763	93.763	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert	
135	520	Einstellung von Leistungen	A		36.229	36.229	36.229	36.229	Maßnahme ist umgesetzt	
136	520	Sportentwicklungsplanung, Aufgabe von Sportanlagen	A			34.800	34.800	110.000		
137	520	Einnahmeverbesserungen	E		31.376	31.376	31.376	0	Anpassung 2014; Dr.-Nr. 6690/2009-2014	
		Summen Aufwand		371.549	1.300.842	1.863.612	3.076.126	4.251.065		
		Summen Ertrag		21.684	232.310	535.095	555.630	540.254		
		Konsolidierungsvolumen Dez. 2		393.233	1.533.152	2.398.707	3.631.756	4.791.319		
				Dezernat 3						
138	320	Schließung Zulassungsstelle Sennestadt/Standardreduzierung zentrale Zulassungsstelle	A		22.500	22.500	22.500	22.500	Maßnahme ist umgesetzt	
139	320	Einsparung einer Stelle m.D. in der Registratur	A			45.000	45.000	45.000	Maßnahme ist umgesetzt	
140	320	Zusammenlegung Fahrertaubnisbehörde und Kfz-Zulassungsbehörde	A					60.000		
141	320	Zusammenlegung Abschnitte 320.32 und 320.34; Einsparung einer Stelle	A					60.000		
142	320	Geschwindigkeitsüberwachungsanlage OWD stadtauswärts	E		85.000	85.000	85.000	85.000		
143	320	Digitale Technik bei Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung	E		280.000	280.000	280.000	280.000		
144	320	Erweiterte Ausschöpfung des Gebührenrahmens (Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen)	E	63.712	84.948	84.948	84.948	84.948	Maßnahme ist umgesetzt	
145	320	Einsparung 0,3 Stelle m.D.	A	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	Maßnahme ist umgesetzt	
146	320	Einsparung einer Stelle m.D. im Außen- und Vollzugsdienst	A					45.000		
147	320	Einsparung einer Stelle m.D. in der Verkehrsüberwachung	A				45.000	45.000	Maßnahme ist umgesetzt	
148	360	Einsparung einer halben Stelle	A	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Maßnahme ist umgesetzt	

lfd. Nr.	Org.-E.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
149	360	Minderung der Umlagen an Zweckverbände	A	19.964	19.964	19.964	19.964	19.964	Maßnahme ist umgesetzt
150	360	Gewinnbeteiligung Klettergarten	E		2.000	10.000	10.000	10.000	
151	360	Lärmaktionsplan	A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Maßnahme ist umgesetzt
152	360	Innenraumschadstoffuntersuchungen	A				2.000	2.000	Maßnahme ist umgesetzt
153	360	Unterhaltung der Wasserläufe	A		5.000	10.000	15.000	20.000	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert
154	360	Budgetreduzierung Öl- und Giftunfälle	A					5.000	
155	360	Landschaftsentwicklung allgemein	A		3.334	6.667	10.000	10.000	Maßnahme ist umgesetzt
156	360	Landschaftsentwicklung/ KULAP Vertragsnaturschutz	A		5.000	5.000	5.000	5.000	Maßnahme ist umgesetzt
157	360	Artenschutz	A		5.000	5.000	5.000	5.000	Maßnahme ist umgesetzt
158	360	Austritt NRW-Stiftung	A		1.625	1.625	1.625	1.625	Maßnahme ist umgesetzt
159	360	Reduzierung des Klimaschutzbudgets	A	77.249	77.249	77.249	77.249	77.249	Maßnahme ist umgesetzt
160	360	Wegfall BMU-Projekt	A			16.565	28.400	28.400	Maßnahme ist umgesetzt
161	360	Wegfall Grundwassersanierungsanlage Lutteraue	A					14.500	
162	360	Einsparung einer Leitungsstelle in der Abt. 360.3	A				60.000	60.000	
163	360	Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung	A	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	Maßnahme ist umgesetzt
164	360	Weitergehende Untersuchungen	A	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Maßnahme ist umgesetzt
165	360	Gewinn Bodendeponie (Abdeckung der Schlammfelder am Obersee)	E	286.000	274.000	46.700	0	0	Maßnahme ist umgesetzt
166	360	Wasserwirtschaftliche Gutachten	A	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Maßnahme ist umgesetzt
167	360	Erhöhung div. Verwaltungsgebühren (Wasserrecht)	E	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt
168	360	Minderung der Pachtzahlungen an den ISB	A					50.000	
169	360	Einsparung eines 0,2-Stellenanteils Schreibdienst/Datenerfassung	A	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Maßnahme ist umgesetzt
170	360	Einsparung eines 0,1-Stellenanteils bei 360.12	A	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Maßnahme ist umgesetzt
171	370	Neuberechnung Personalbedarf Rettungsdienst (Bedarfsspitzenabdeckung)	A		264.000	264.000	264.000	264.000	Maßnahme ist umgesetzt
172	370	Einsparungen bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung Berufs- und Freiwillige Feuerwehr	A	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Maßnahme ist umgesetzt
173	370	Einsparung Dienstkleidung Freiwillige Feuerwehr	A		10.000	10.000	10.000	10.000	Maßnahme ist umgesetzt
174	370	Kürzung der Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	A		16.000	16.000	16.000	16.000	Maßnahme ist umgesetzt
175	370	Prüfung von Rationalisierungspotenzialen Freiwillige Feuerwehr	A					14.000	
176	370	Freiwillige Feuerwehr; Zusammenlegung 2 kleinere Löscharbeiten	A					78.000	
177	370	Erhöhung des Gebührensatzes für die Brandschau	E	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000	Maßnahme ist umgesetzt
178	530	Einsparung Stelle Behindertenberatung 0,7 g.D.	A					42.000	
179	530	Einsparung Stelle Aidsberatung 1,0 g.D.	A					60.000	
180	530	Kürzung der Mittel für die Tierkörperbeseitigung	A					10.000	
181	530	Einsparung der Personalkostensteigerungen bei den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen	A		12.273	29.680	52.299	0	bis 2013 umgesetzt; Rat 18.07.2013
182	530	Einsparung Stellenanteil MTA 0,6 m.D.	A		15.750	27.000	27.000	27.000	Maßnahme ist umgesetzt
183	700	Anhebung kalkulatorischer Zinssatz auf 7%, Erhöhung Gewinnabführung	E		2.923.000	2.923.000	3.373.000	3.373.000	Maßnahme ist umgesetzt
184	700	Erhöhung Parkentgelte am Tierpark Olderdissen	E		100.000	100.000	100.000	100.000	Maßnahme ist umgesetzt
		Summen Aufwand		193.313	576.795	675.350	825.137	1.216.338	
		Summen Ertrag		361.712	3.797.948	3.578.648	3.981.948	3.981.948	
		Konsolidierungsvolumen Dez. 3		555.025	4.374.743	4.253.998	4.807.085	5.198.286	
		Dezernat 4							
185	094	Stelleneinsparung Stabsmitarbeiter/in 1,0 h.D.	A					90.000	
186	094	Sonstige Erträge aus Verpachtung Plakatanschlägen	E		300.000	482.000	498.000	514.000	
187	230	Konsolidierungsbetrags des ISB	A		750.000	1.500.000	2.250.000	3.125.000	
188	600	Mehreinnahme durch Änderung der Gebührensatzung Verkehrswesen	E		2.000	2.000	2.000	2.000	
189	600	Mehreinnahme durch Änderung der Gebührensatzung Planung	E		5.000	5.000	5.000	5.000	
190	600	Mehreinnahme durch Änderung der Gebührensatzung Wohnungswesen	E		170.000	170.000	170.000	220.000	
191	600	Mehreinnahme durch Änderung der Gebührensatzung Bauordnungswesen	E		15.000	15.000	15.000	15.000	Maßnahme ist umgesetzt
192	600	Stelleneinsparung Verwaltungsangestellte im Schreibdienst 0,5 Stelle	A	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500	Maßnahme ist umgesetzt
193	600	Stelleneinsparung Sachbearbeiter/in Statik 0,5 Stelle	A	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt
194	600	Stelleneinsparung 1,0 Stelle Stadtgestaltung	A			90.000	90.000	90.000	Maßnahme ist umgesetzt
195	600	Stelleneinsparung Sachbearbeiter/in Stadtgestaltung 0,5 Stelle	A	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt

lfd. Nr.	Org.-E.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
196	600	Stelleneinsparung Technischer Zeichner/in 0,5 Stelle	A				18.750	22.500	Maßnahme ist umgesetzt
197	600	Stelleneinsparung Zuarbeiter/in – Assistenz 0,8 Stelle	A				15.000	36.000	Maßnahme ist umgesetzt
198	600	Stelleneinsparung Sachbearbeiter Wiederkehrende Prüfungen	A					60.000	
199	600	0,5 Stelleneinsparung Bauaufsicht	A					30.000	
200	620	Ertragssteigerung durch Änderung der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung in den Tarifstellen 27 und 28	E	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Maßnahme ist umgesetzt
201	620	Minderung der allgemeinen Verwaltungskosten	A	6.600	13.200	13.200	13.200	9.200	Maßnahme ist umgesetzt
202	620	Stelleneinsparungen von 3 Messgehilfenstellen	A	67.500	127.500	135.000	135.000	135.000	Maßnahme ist umgesetzt
203	620	Stelleneinsparungen von 2 Ingenieurstellen	A	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	Maßnahme ist umgesetzt
204	620	Stelleneinsparung von 1 Vermessungstechnikerstelle	A					45.000	
205	620	Gebührenmehrerträge	E		60.000	60.000	60.000	60.000	
207	660	Erhöhung der Verwaltungsgebühren (z.B. für Parkausweise)	E	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Maßnahme ist umgesetzt
									negative Entwicklung durch wegfallende Parkplätze Kesselbrink und günstigere Tarife privater Parkhausbetreiber
208	660	Erhöhung der Parkgebühren	E	0	0	0	0	0	
209	660	Erhöhung der Verwaltungsgebühren für erteilte Sperrgenehmigungen	E	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	Maßnahme ist umgesetzt
									Maßnahme umgesetzt aber negative Ertragsentwicklung da Stromabgabe um 1,49 Cent je kWh erhöht wurde;
210	660	Einsparungen Energieverbrauch Straßenbeleuchtung	A		0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag 106.000 €
211	660	Reduzierung der Personalkosten	A	30.000	85.000	135.000	185.625	202.500	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert
212	660	Entzerrung der Schulbeginnzeiten	E			279.000	279.000	279.000	
213	660	Sondernutzungsgebühren	E	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Maßnahme ist umgesetzt
214	660	Zinsen Erschließungsgebiete	E	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Maßnahme ist umgesetzt
		Summen Aufwand		230.100	1.118.200	2.015.700	2.850.075	4.047.700	
		Summen Ertrag		128.500	717.000	1.178.000	1.194.000	1.260.000	
		Konsolidierungsvolumen Dez. 4		358.600	1.835.200	3.193.700	4.044.075	5.307.700	
					Dezernat 5				
215	500	Intensivierung flankierender Beratungsangebote für SGB-II-Bezieher	A		225.000	375.000	525.000	675.000	
216	500	Einstellung der Förderung zur Freimachung von unterbelegten Wohnungen	A		26.715	26.715	26.715	26.715	Maßnahme ist umgesetzt
217	500	Einsatz von Pflegefachkräften, Implementierung kommunaler Pflegebüros	A		400.000	440.000	440.000	440.000	
218	500	Optimierung sozialarbeiterischer Hilfen für pflegebedürftige Menschen	A		410.000	410.000	410.000	410.000	
219	500	Einführung eines qualifizierteren Prüfungsverfahrens	A		50.000	50.000	50.000	50.000	Maßnahme ist umgesetzt
220	500	Beteiligung an Pflegesatzverhandlungen des LWL	A		70.000	100.000	100.000	100.000	
221	500	Einrichtung einer Fachstelle Frühförderung	A			90.000	190.000	290.000	
222	500	Intensivierte Betreuung der nichtsesshaften Personen.	A	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Maßnahme ist umgesetzt
223	500	Intensivierung Unterhaltsverfolgung Fälle Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	E		55.000	55.000	55.000	55.000	
224	500	Reduzierung der Erstattungsfälle an andere Kommunen	A	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Maßnahme ist umgesetzt
225	500	Einsparung 75 % Fluktuation TL und SB Ausgleichswesen	A	30.000	60.000	120.000	120.000	120.000	Maßnahme ist umgesetzt
226	500	Einsparung 75 % Fluktuation SB Rückforderungen	A		45.000	60.000	60.000	60.000	Maßnahme ist umgesetzt
227	500	Einsparung 75 % Fluktuation SB Rückforderungen	A	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Maßnahme ist umgesetzt
228	500	Einsparung 75 % Fluktuation SB Leistungskartei	A	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Maßnahme ist umgesetzt
229	500	Reduzierung der Erstattungen an IBB	A					50.000	
230	500	Einnahmen aus der Prüfung von Bedarfsfeststellungen für Arbeitsplatz	E					10.000	
231	500	Neuerlass Gebührenordnung im Rahmen der Tätigkeit der Heimaufsicht	E					20.000	
232	500	lineare Reduzierung der Entgeltsätze für die nach § 75 SGB XII abgeschlossenen Vereinbarungen	A			20.000	60.000	80.000	
233	500	Prüfung der Zumutbarkeit anderer Versorgungsformen	A					150.000	
234	500	Integrationshelfer: Umstellung auf Poolbildung an Schulen	A					80.000	
235	500	Lineare Reduzierung bei Nachverhandlung des BGW-Vertrags	A					40.000	
236	500	Einsparung der Personalkostensteigerungen bei den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen	A		68.736	138.520	209.700		0 bis 2013 umgesetzt; Rat 18.07.2013

lfd. Nr.	Org.-E.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	2010	2011	2012	2013	2014	Bemerkung
237	510	Reduzierung der zusätzlichen Förderung der 1-gruppigen Einrichtungen	A			35.000	70.000	135.000	
238	510	Ansatzanpassung Zuschuss Mittagsverpflegung einschließlich der begleitenden Ernährungsberatung	A	700.000	650.000	600.000	550.000	550.000	Maßnahme ist umgesetzt
239	510	Anpassung Elternbeiträge	E		296.000	640.000	640.000	640.000	
240	510	Jugendgruppenleiterschulung	A	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Maßnahme ist umgesetzt
241	510	Kinder- und Jugendkulturarbeit	A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Maßnahme ist umgesetzt
242	510	Nutzbarmachung der qualifizierten Leistungen der Erziehungsberatungsstellen	A		80.000	130.000	130.000	130.000	
243	510	Patenschaftsvorhaben für Kinder psychisch kranker Eltern	A		23.500	53.500	53.500	53.500	
244	510	Fallrevision und Reintegration von stationär untergebrachten Kindern/Jugendlichen	A		177.000	560.000	730.000	730.000	
245	510	Gewinnung von mindestens 10 zusätzlichen Pflegeeltern zur Reduzierung stationärer Unterbringungen für Kinder ab 7 Jahren	A		140.000	240.000	240.000	240.000	
246	510	Veränderte Steuerung im Einzelfall; Prozesscontrolling	A		150.000	600.000	600.000	600.000	
247	510	Einsparung 75 % Fluktuation, SB Finanzen, Haushalt	A		22.500	22.500	22.500	22.500	Maßnahme ist umgesetzt
248	510	Einsparung 75 % Fluktuation, SB Trägerkooperation	A	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt
249	510	Einsparung 75 % Fluktuation, SB Trägerkooperation	A	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150	Maßnahme ist umgesetzt
250	510	Einsparung 75 % Fluktuation, Fachstelle Kinderschutz	A	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt
251	510	Einsparung 75 % Fluktuation, SB Amtsvormundschaften	A	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	Maßnahme ist umgesetzt
252	510	Einsparung 75 % Fluktuation, Haustechnischer Dienst	A	16.875	22.500	22.500	22.500	22.500	Maßnahme ist umgesetzt
252 a	510	Einsparung 75 % Fluktuation, SB Verwaltung	A		13.500	18.000	18.000	18.000	Maßnahme ist umgesetzt
253	510	Keine Tarifsteigerungen bei den Leistungsverträgen	A		131.000	231.000	332.000	0	bis 2013 umgesetzt; Rat 18.07.2013
		Summen Aufwand		1.388.125	3.466.701	5.043.985	5.661.165	5.774.465	
		Summen Ertrag		0	351.000	695.000	695.000	725.000	
		Konsolidierungsvolumen Dez. 5		1.388.125	3.817.701	5.738.985	6.356.165	6.499.465	
		Konsolidierung alle Dezernate		3.877.064	15.590.951	19.666.055	23.776.741	27.577.781	
		davon Ertragssteigerungen		879.896	7.653.010	8.341.495	9.286.330	8.876.954	
		davon Aufwandsreduzierungen		2.997.168	7.937.941	11.324.560	14.490.411	18.700.827	
		Allgemeine Deckungsmittel							
65a	200	Erhöhung der Grundsteuer B	E	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	Maßnahme ist umgesetzt
59a	200	Erhöhung der Gewerbesteuer	E			7.150.113	7.755.196	9.572.251	
		Summen Ertrag		5.500.000	5.500.000	12.650.113	13.255.196	15.072.251	
60	200	Einführung einer Kulturabgabe (Bettensteuer)	E		0	0	0	0	
		Gesamtkonsolidierungsvolumen		9.377.064	21.090.951	32.316.168	37.031.937	42.650.032	
		davon Ertragssteigerungen		6.379.896	13.153.010	20.991.608	22.541.526	23.949.205	
		davon Aufwandsreduzierungen		2.997.168	7.937.941	11.324.560	14.490.411	18.700.827	

lfd. Nr.	Org.-E.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	HSK-Plus					Bemerkung
				2010	2011	2012	2013	2014	
254 I	200	strukturelle Umstellung der Vergnügungssteuer	E						
254 II a	150	Reduzierung von Aufgaben im Versicherungswesen, Stelleneinsparung	A				750.000	810.000	
254 II b	150	Neuorganisation Standesamtswesen, Einsparung Leitungsstelle	A					60.000	
254 II c	400	Wegfall Bezuschussung Mensaessen	A				10.000	60.000	Maßnahme ist umgesetzt
254 III a	320	Einsparung einer halben Stelle in der KfZ-Zulassung	A				477.200	583.600	umgesetzt; Ansatz 2014 ist reduziert
254 III b	360	Reduzierung Förderprogramm zur energetischen Gebäudesanierung	A				30.000	30.000	Maßnahme ist umgesetzt
254 III c	360	Verwaltungsgebühr Natur- und Artenschutz	E					25.000	
254 III d	360	Beiträge Zweckverbände	A					10.000	
254 III e	370	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen freiwillige Feuerwehr	A					5.000	
254 III f	370	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Berufsfeuerwehr	A					15.000	
254 III g	530	Tierkörperbeseitigung	A					15.000	
254 III h	700	Umsetzung Betriebshofkonzept	E					20.000	
254 IV a	660	Reduzierung Aufwendungen Unterhaltung Bauwerke	A					280.000	
254 IV b	660	Reduzierung Unterhaltung Straßenbeleuchtung	A				45.000	45.000	Maßnahme ist umgesetzt
254 IV c	660	Erhöhung Sondernutzungsgebühren	E					134.000	
254 V a	095	Reduzierung Verlustausgleich REGE	A				50.000	50.000	
254 V b	095	Nachhaltige Sicherung höhere HSK-Konsolidierung Amt 500	A				100.000	100.000	Maßnahme ist umgesetzt
254 V c	095	Nachhaltige Sicherung höhere HSK-Konsolidierung Amt 510	A				180.000	180.000	
254 V d	510	Bündelung Fallbearbeitung nah § 35 a SGB VIII -stationär- in einer Fachstelle	A				400.000	400.000	
254 V e	510	Förderung der Gruppenangebote bei ambulanten Hilfen nach § 35 a SGB VIII	A				56.000	112.000	
254 V f	510	Gewinnung von Pflegefamilien für Kinder mit Migrationshintergrund	A				9.000	18.000	
254 V g	510	Optimierung der Bereitschaftspflege	A					60.000	
254 V h	510	Fallsteuerung bei Maßnahmen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen	A				40.000	80.000	
							25.000	50.000	
		Gesamtkonsolidierungsvolumen neu inkl. HSK-Plus		0	0	0	39.204.137	45.792.632	
		davon Ertragssteigerungen		0	0	0	23.341.526	25.099.206	
		davon Aufwandsreduzierungen		0	0	0	15.862.611	20.693.427	

