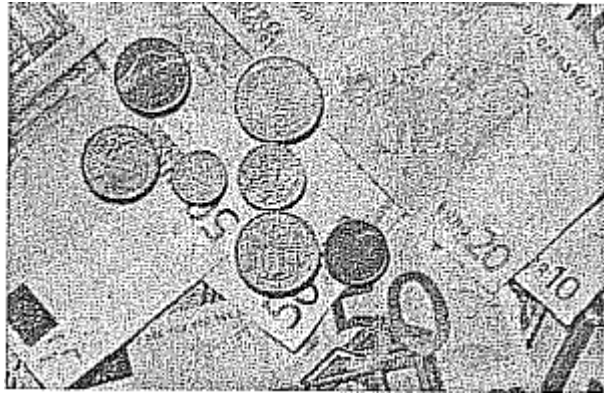


Haushaltssanierung 2012 – 2021

Stadt Datteln
Haushaltssanierungsplan
2012 – 2021
8. Fortschreibung

Datteln, 29.01.2020

Umsetzung
des
Stärkungspaktgesetzes NRW



Haushaltssanierung 2012 – 2021

Anlage 1

8. Fortschreibung des Konsolidierungsbedarfs (Planungsrichtwerte, Entwicklung Kreisumlage)

Anlage 1

*1 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW (Runderlass des MHKBG vom 02.08.2019)

8. Fortschreibung

29.01.2020

*a) Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Planungsjahr 2020 fußt auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vom 06.11.2019, siehe Schnellbrief 292/2019 des Städte- und Gemeindebunds NRW oder folgenden Link zur Homepage des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: <https://mhkgb.nrw/ministerin-scharrenbach-126-milliarden-euro-fuer-die-kommunen-nordrhein-westfalen>

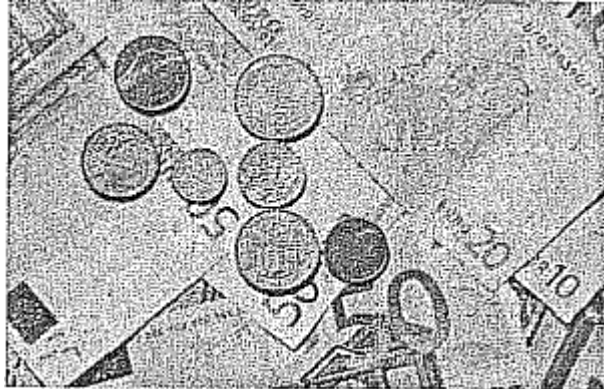
*b) Ohne die Ausgliederung bestimmter Produktbereiche (wie z.B. dem Betriebshof) in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung würden die geplanten Personalaufwendungen im Jahr 2020 26.196.018 € betragen. Somit liegt der Planwert für 2020 bei der Betrachtung "inklusive Eigenbetrieb" deutlich höher als in 2019. Grund dafür sind neue Stellen. Anzuführen sind hier insbesondere neue Stellen im JobCenter sowie Neueinstellungen auf Basis von SGB II 16i (sozialer Arbeitsmarkt). Die neuen Stellen verursachen zwar originäre Personalkosten, sind aber teilweise durch Personal- oder Sachkostenpauschalerstattungen refinanziert.

*c) Ohne die Ausgliederung bestimmter Produktbereiche in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung würden die geplanten Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in 2020 19.169.656 € betragen. Auch vor dieser Ausgliederung werden die Orientierungsdaten in etwa eingehalten. In dem Betrag von 19,2 Mio. € sind in 2020 einmalig anfallende Aufwendungen enthalten, insb. für die Durchführung eines Bauleitplanverfahrens. Die Steigerung des Sach- und Dienstleistungsaufwands von 2019 nach 2020 erklärt sich durch den verhältnismäßig niedrigen Planwert des Jahres 2019.

*d) Inkl. zusätzlicher, einmaliger Krankenhilfeaufwendungen in 2020 i.H.v. 100.000 €. Ansonsten Beibehaltung der prozentualen Erhöhung zwischen 2020 und 2021 gem. Orientierungsdaten.

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge/Einzahlungen										
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	160101 402100		5,7	4,9	4,1	3,8	4,4	5,2	3,6	3,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160101 402200		3,3	3,5	3,9	24,1	23,6	-2,6	-9,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	160101 401300		3,3	2,3	3,9	3,1	2,7	4,6	0,2	3,8
Grundsteuer A	160101 401100		1,8	1,3	1,3	1,3	1,5	1,6	0,9	1,1
Grundsteuer B	160101 401200		1,8	1,3	1,3	1,3	1,5	1,6	0,9	1,1
sonstige Steuern	160101 403100, 403200		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich	160101 405100, 405300		-1,4	2,8	2,0	3,9	2,5	3,7	2,4	4,1
Schlüsselzuweisung *a)	160101 411100		8,3	1,6	3,3	1,7	7,5	2,1	2,6	6,9
Aufwendungen/Auszahlungen										
Personalaufwendungen *b)	xxxxxx 50*		1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	1,0	1,0
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistung *c)	xxxxxx 52*		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sozialtransferaufwendungen *d)	xxxxxx 533*		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kreisumlage	160101 537400									

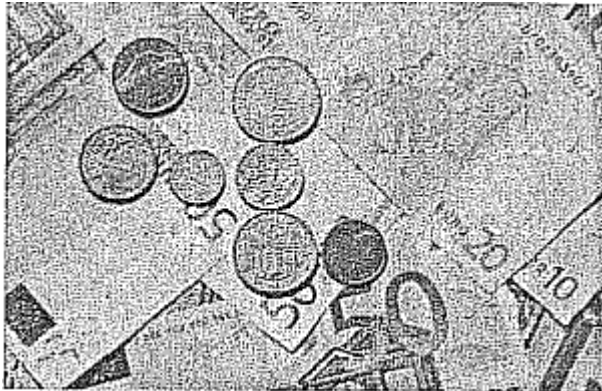
		Ansatz in € 2012	Ansatz in € 2013	Ansatz in € 2014	Ansatz in € 2015	Ansatz in € 2016	Ansatz in € 2017	Ansatz in € 2018	Ansatz in € 2019	Ansatz in € 2020	Ansatz in € 2021
Erträge/Einzahlungen											
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	160101 402100	9.861.172	10.136.000	11.400.000	12.293.395	12.275.703	13.700.000	14.344.000	15.222.565	15.538.077	16.128.524
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160101 402200	1.249.494	1.293.226	1.335.000	1.521.175	1.443.520	1.900.000	2.450.000	2.500.000	2.311.581	2.362.436
Gewerbesteuer	160101 401300	8.000.000	8.920.000	9.600.000	9.419.000	9.500.000	9.400.000	9.550.000	10.350.000	10.000.000	10.000.000
davon HSP-Wert					212.000	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer A	160101 401100	75.000	91.500	106.500	122.885	155.000	160.000	160.000	160.000	161.000	163.000
davon HSP-Wert			15.000	15.000	15.000	35.000	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	160101 401200	4.661.400	5.844.860	6.600.000	8.398.160	8.509.500	8.500.000	8.800.000	9.000.000	9.100.000	9.100.000
davon HSP-Wert			571.586	1.071.586	1.914.960	200.000	69.888	72.000	0	0	0
Hunde- und Vermögenssteuer	160101 403100, 403200	520.000	520.000	620.000	640.000	645.000	695.000	810.000	940.000	940.000	940.000
Kompensation Familienleistungsausgleich + Leistung Steuervereinfachungsgesetz	160101 405100, 405300	1.165.668	1.165.668	1.165.668	1.254.160	1.300.323	1.350.420	1.382.619	1.424.308	1.457.593	1.518.191
Schlüsselzuweisung	160101 411100	16.073.108	19.764.092	19.916.098	21.544.817	23.056.859	23.498.661	27.453.116	22.352.805	29.845.519	31.904.859
Summe		41.605.842	48.321.932	51.829.852	55.193.591	56.885.905	59.204.081	64.949.735	61.949.678	69.353.770	72.117.010
Veränderung				3.507.920	3.363.739	1.692.314	2.318.176	5.745.654	-3.000.057	7.404.092	2.763.240
Aufwendungen/Auszahlungen											
Personalaufwendungen	xxxxxx 50*	19.236.907	19.975.511	20.421.769	20.521.055	21.298.383	22.355.817	22.902.041	24.244.077	20.490.176	20.441.400
davon HSP-Wert		45.609	330.415	436.759	263.392	205.810	403.224	260.534	471.241	575.403	323.359
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistung	xxxxxx 52*	10.707.858	15.310.176	15.092.625	14.110.162	14.089.246	17.045.521	18.082.234	17.728.871	12.416.723	12.540.147
davon HSP-Wert					224.601	813.200	33.300	0	10.000	10.000	0
Sozialtransferaufwendungen	xxxxxx 533*	3.729.100	4.689.909	4.887.919	5.683.200	9.963.190	10.622.600	10.364.600	9.390.100	9.889.662	9.992.275
Kreisumlage	160101 537400	20.267.817	19.757.229	19.384.475	20.328.078	20.790.064	21.992.253	23.151.634	22.201.626	22.767.173	23.451.000
Summe		53.987.291	60.063.240	60.223.547	60.642.495	66.140.883	72.016.191	74.500.509	73.564.674	65.563.734	66.424.822
Veränderung				160.307	418.948	5.498.388	5.875.308	2.484.318	-935.835	-8.000.940	861.089
Veränderung Summe			-11.741.308	-8.393.695	-5.448.904	-9.254.978	-12.812.110	-9.550.774	-11.614.996	3.790.036	5.692.188
Veränderung Ergebnis				3.347.613	2.944.791	-3.806.074	-3.557.132	3.261.336	-2.064.222	15.405.032	1.902.151



Haushaltssanierung 2012 – 2021

Anlage 2

8. Fortschreibung der Sanierungsergebnisse



Haushaltssanierung 2012 – 2021

Anlage 3

Maßnahmenkatalog

- Einzelblätter

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	8. Fortschreibung 2020 - Ratssitzung 24.09.18	7. Fortschreibung 2019 - Ratssitzung 28.11.18	6. Fortschreibung 2018 - Ratssitzung 28.11.17	5. Fortschreibung 2017 - Ratssitzung 23.11.16	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 25.11.2015 2016 - sowie Nachtrag in Sachen "Kompensation" mit Ratsbeschluss vom 06.04.16	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014 2015	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)	Kernhaushalt / Stadt Dateln	*Eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung (KSD)	
1	01.04.01	Personal	Personalreduzierung im Rahmen der natürlichen Fluktuation	Ausscheidende MA's werden konsequent nicht extern nachbesetzt (Ausnahmen sind: Feuerwehrbeamte bzw. Spezialberufe); interne Nachbesetzung nur nach Organisationsuntersuchung der Aufgabe, wonach die Aufgabe ggf. reduziert fort- geführt werden soll. Grundsätzlich gilt: fachbereichsinternes Auffangen von Personalreduzierungen durch Leistungsverdichtung und Leistungsabbau (Standards!). Die Maßnahme wird zum 31.12.2019 anteilig unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugerechnet und von dieser umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Inhaltlich keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	Die konkreten Zahlen ergeben sich aus der Fluktuationsliste (Jährlich steigende Zahlen).	Aufstellung Zentrale Dienste 02.11.12 + 20.03.2013	Aufstellung Zentrale Dienste	1.281.985 €	2.033.760 €	X		
2	01.07.01	Betriebshof	Aufwandsreduzierung bei Aus- und Fortbildung	Der Aufwand zur Kraftfahrerausbildung entfällt ab 2013. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 9500 € ab 2013	9.500 € ab 2013	9.500 €	0 €		X	
3	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Abbruch von Gebäuden Ringschule	Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2015 86.344	86.344 € ab 2014	182.300 ab 2013	86.344 €	0 €	X		
4	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Abbruch von Gebäuden Pestalozzischule	Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2015 78.202	72.370 € ab 2014	153.500 ab 2013	78.202 €	0 €	X		
5	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Verkauf v. Gebäuden Gesundheitsamt	Einsparung der Bewirtschaftungskosten - Gesundheitsamt -	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2013 35.783	33.137 € ab 2013	51.500 € ab 2013	35.783 €	0 €	X		
6	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Ertragssteigerung Mieten Tannenbergrasse	Der Verkauf des Gebäudes an der Tannenbergr. ist nicht möglich. Sparpotential durch Mieterhöhung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	1.800 € ab 2013	9.200 ab 2013	1.800 €	0 €	X		
7	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierungen durch Energieeinsparungen (Wärme, Strom, Wasser)	Aufwandsreduzierungen aufgrund durchgeführter energetischer Sanierungen. Räumliche und zeitliche Konzentration der Nutzungen, Beteiligung der Nutzer an den Kosten, Energieeinsparereffekte bedingt durch die Investitionen im Rahmen der KP II Maßnahmen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 110.000 € ab 2013	110.000 € ab 2013	110.000 €	0 €	X		
8	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierungen Optimiertes Flächenmanagement Verwaltungsgebäude Abmietungen	Durch Stellenabbau und UMP der Gebäudewirtschaft in das ehemalige Gebäude des Betriebshofes können nacheinander Etagen am Lutherplatz abgemietet werden, bei gleichzeitiger Zentralisierung und Optimierung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Auf der Grundlage der Ergebnisrechnung 2017 erfolgt eine Anpassung von 83.700 € auf 73.700 €.	Keine Änderung	keine Veränderung	ab 2016 83.700 €	2013 25.000 2014 ff 33.700	30.000 € ab 2013 40.000 € ab 2014	40.000 ab 2013	83.700 €	-10.000 €	X		
9	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Abbruch v. Gebäuden Ring- und Pestalozzischule	Abbruch der Ring- und Pestalozzischule; Einsparung der bereits eingeplanten Abrisskosten (nachhaltige Wirkung nach dem Jahr des Abrisses).	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2015 580.000	10.000 € ab 2013 590.000 € ab 2014	590.000 ab 2013	580.000 €	0 €	X		
10	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierung Gebäudeversicherungen	Optimierung der Gebäudeversicherung. Reduzierung des Ansatzes um abgerundet 10 % = 13.000 €	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 13.000 € ab 2013	13.000 € ab 2013	13.000 €	0 €	X		
11	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierung Externe Beratungsleistungen	Reduzierung Aufwendungen für externe Beratung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 80.000 € ab 2013	80.000 € ab 2013	80.000 €	0 €	X		
12	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Verkauf v. Gebäuden Kinderklinik	Das Wohngebäude wurde an die Kinderklinik veräußert. Einsparung der Bewirtschaftungskosten.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	2.750 € ab 2013	13.800 € ab 2013	2.750 €	0 €	X		
13	01.31.01	Rechnungsprüfung	Personalreduzierung aus Anlass des Ausscheidens einer Mitarbeiterin	Personalreduzierung in der Rechnungsprüfung. Kein Konsolidierungsbetrag, die Einsparung wurde bei der Maßnahme 1 berücksichtigt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 € ab 2012	31.217 € ab 2012 34.055 € ab 2013	0 €	0 €	X		
14	01.31.01	Rechnungsprüfung	Aufwandsreduzierung Wegfall von externen Leistungen	Zielsetzung ist, daß die Jahresabschlüsse in der Rechnungsprüfung geprüft werden und Leistungen für Wirtschaftsprüfer entfallen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	10.000 € ab 2016	Einsparung ab 2016	keine Veränderung	unverändert; 15.000 € ab 2014	15.000 € ab 2014	10.000 €	0 €	X		
15	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Ertragssteigerung Verwaltungsgebühren	Ertragssteigerungen Gebührenaufkommen. Für die Aufforderung und Verwaltungszwangmaßnahmen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bestatungen werden Gebühren verlangt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2015.	NULL ab 2015	keine Veränderung	unverändert; 1.200 € ab 2013	1.200 € ab 2013	0 €	0 €	X		
16	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Reduzierung der Aufwendungen für Sachleistungen	Die Aufwendungen für zugelaufene Tiere werden durch schnellere Abwicklung gesenkt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die geplanten Aufwandsreduzierungen i.S. "zugelaufene Hunde" ist ab 2017 nicht realisierbar.	keine Veränderung	ab 2015 1.500 €	keine Veränderung	unverändert; 2.000 € ab 2013	2.000 € ab 2013	1.500 €	-1.500 €	X	
17	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erträge / Erstattungen für Aufwendungen für zugelaufene Hunde, die den Eigentümern zurückgegeben werden können.	Steigerung der Erstattungen in Verbindung mit Aufwendungen für zugelaufene Tiere.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014.	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	2.850 € ab 2013	3.000 € ab 2013	0 €	0 €	X		
18	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	Gebührenerhöhungen GastSIG	Erhöhung der Gebühren für einmalige Erlaubnisse nach dem GastSIG.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 1.600 € ab 2013	1.600 € ab 2013	1.600 €	0 €	X		
19	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	Gebührenerhöhungen Auskünfte aus dem Gewereregister	Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Gewereregister.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014.	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	unverändert; 700 € ab 2013	700 € ab 2013	0 €	0 €	X		
20	02.03.01	Bürgerbüro	Buß- und Verwarnungsgelder	Buß- und Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise. Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise sowie Versäumnis fristgerechter Ummeldung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 4.000 € ab 2013	4.000 € ab 2013	4.000 €	0 €	X		
21	02.03.01	Bürgerbüro	Gebühren für Auskünfte und Meldebescheinigungen	Ertragssteigerungen für Auskünfte und Meldebescheinigungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2012	10.000 € ab 2012	10.000 €	0 €	X		
22	02.03.01	Bürgerbüro	Gebühren Bez. Reg. Kreis	Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund Ergebnis aus 2011	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die geplanten Ertragssteigerungen der Gebührenerhöhungen entfallen ab 2017.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 5.000 € ab 2012	5.000 € ab 2012	5.000 €	-5.000 €	X	
23	02.03.01	Bürgerbüro	Reduzierung der Aufwendungen GEZ Gebühren	Reduzierung der Aufwendungen für GEZ-Gebühren.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme.	keine Veränderung	kein Sparpotential	0 € ab 2013	300 € ab 2013	0 €	0 €	X		
24	02.04.01	Personenstandswesen	Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Reduzierung der Aufwendungen; jährlich nimmt nur noch eine Person an einer Fortbildung in Bad Salzschliff teil.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014.	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	900 € in 2012 + 320 € in 2013; ab 2014 -0 €	900 € ab 2012	0 €	0 €	X		
25	02.04.01	Personenstandswesen	Gebühren	Gebühren Standesamt; Ertragssteigerungen. Von der Ermächtigung des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes NRW (GebG NRW) wird Gebrauch gemacht und die Gebühren abweichend von der Allgemeinen Verwaltungsgebührengesetz NRW (AVersGebG NRW), Tarifstelle 5 b Personenstandswesen erhöht.	Keine Änderung	Keine Änderung	Ertragssteigerung um 4.000 € auf 54.000 € ab 2018.	Ertragssteigerung um 15.000 €	35.000 € ab 2016; in Sachen "Kompensation"	keine Veränderung	2013 9.000 ab 2014 15.000	unverändert; 9.000 € ab 2013	9.000 € ab 2013	35.000 €	19.000 €	X		
26	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	Gebühren	Erhöhung Gebührenaufkommen für Sondernutzungen und Genehmigungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Aufgrund anhaltender Ertragsminderungen erfolgt eine HSP-Anpassung ab 2017.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2013	10.000 € ab 2013	10.000 €	-4.000 €	X	
27	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	Verwarnungsgelder und Bußgelder	Erhöhung der Buß- und Verwarnungsgelder. Bereits bei geringfügigen Verstößen auf die Möglichkeit der mündlichen Verwarnung verzichtet und bereits nach der Anhörung ohne weiteren Schriftverkehr ein Bußgeld erlassen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Das Sparpotential in Höhe von 20.000 Euro wurde der Maßnahme 28 "Parkraumbewirtschaftung" zugeordnet.	eingebunden in Maßnahme Nr. 28	NULL ab 2015	ab 2014 20.000	0 € ab 2013	20.000 € ab 2013	20.000 €	0 €	X	
28	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	Parkraumbewirtschaftung	Erträge durch Parkraumbewirtschaftung.	Keine Änderung	Minderung der Einnahmen um 20.000 € bedingt durch Einführung der "5-Cent Taste"	Keine Änderung	Ertragssteigerung um 100.000 € unter Einbezug durch Einführung der "Krankenhau".	570.000 € ab 2016; 570.000 € ab 2017; eingebunden ist die Maßnahme Nr. 27; in Sachen "Kompensation"	ab 2015 520.000 €	2014 300.000 ab 2015 500.000	50.000 € 2013 500.000 € ab 2014	500.000 € ab 2013	550.000 €	80.000 €	X		

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	8. Fortschreibung 2020 - Ratssitzung 24.09.18	7. Fortschreibung 2019 - Ratssitzung 28.11.18	6. Fortschreibung 2018 - Ratssitzung 28.11.17	5. Fortschreibung 2017 - Ratssitzung 23.11.16	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 25.11.2015 2016 - sowie Nachtrag in Sachen "Kompensation" mit Ratsbeschluss vom 06.04.16	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014 2015	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)	Kernhaushalt / Stadt Dateln	*Eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung (KSD)
29	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Gebühren für freiwillige Leistungen	Ertragssteigerungen in Sachen "Gebührenaufkommen". Bisher wurde eine Brandschau pauschal pro angefallene Stunde berechnet. Hier soll ab sofort nach Satzung im 15 Minuten Takt abgerechnet werden.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Der Konsolidierungsbeitrag ab 2017 entfällt aufgrund von Ertragsrückgängen.	5.500 € ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 500 € ab 2013	500 € ab 2013	5.500 €	-5.500 €	X	
30	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Ertragssteigerungen	Erhöhung des Kostenersatzes bei nichtbestimmungsgemäßer Auslösung von Brandmeldeanlagen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme ab 2015	keine Veränderung	NULL ab 2015	unverändert	unverändert; 7.000 € ab 2013	7.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
31	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen	Aufwandsreduzierungen bei der Abwicklung von Versicherungsschäden - Fahrzeuge -.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 500 € ab 2012	500 € ab 2012	500 €	0 €	X	
32	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	Aufwandsreduzierungen bei der Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014.	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	1.000 € 2012 3.000 € ab 2013	1.000 € ab 2012	0 €	0 €	X	
33	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln.	Aufwandsreduzierungen bei der Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2013.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2012	500 € ab 2012	0 €	0 €	X	
34	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen Ehrung von Feuerwehrlern	Aufwandsreduzierungen bezüglich "Ehrung von Feuerwehrlern".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Kein Sparpotential, Erforderlichkeit hinsichtlich der Stabilität der Freiwilligen Feuerwehr.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2013	1.250 € ab 2013	0 €	0 €	X	
35	03.01.01	Schulträgeraufgaben	Schließung von Schulen Schule Horneburg	Verkauf Schule Horneburg; Einsparung Bewirtschaftungskosten.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Verkauf der Schule im Sept. 2014.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 44.800 €	12.350 € ab 2013	20.000 € ab 2013	44.800 €	0 €	X	
36	03.01.01	Schulträgeraufgaben	Gründung Sekundarschule Zusammenlegung Haupt- und Realschule	Gründung - Sekundarschule - (Zusammenlegung Haupt- und Realschule). Einsparung der Bewirtschaftungskosten ab 2017.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Umsetzung des Projektes in 2017; Überlegungen zur Neuausrichtung der Schullandschaft.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 220.100 € ab 2017	220.100 € ab 2017	0 €	0 €	X	
37	03.01.01	Schulträgeraufgaben Anhsen	Schließung von Schulen Grundschule Anhsen	Grundschule Anhsen - Schließung 2014/2015 - Einsparung Bewirtschaftungsaufwand.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Nutzung der Schule im Rahmen der Asylsituation verschiebt den Einsparungserfolg; die Notwendigkeit dieser Maßnahme wird auch von der Bezirksregierung Münster getragen.	keine Veränderung	ab 2015 20.000 €	2013 7.000 2014ff v 46.000	46.000 € ab 2013	23.000 € ab 2015 46.000 € ab 2016	20.000 €	0 €	X	
38	03.01.01	Schulträgeraufgaben	Schließung von Schulen Böckenhackschule	Schließung GS Böckenhack (einzige ev. Bekenntnisschule) ab 2016/2017.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Berücksichtigung der Maßnahme entfällt; keine Schließung der Schule.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2016 0 ab 2017	64.050 € ab 2016 128.100 € ab 2017	0 €	0 €	X	
39	03.11.01	Schülerbeförderung	Reduzierung der Aufwendungen Schülerspezialverkehr	Reduzierung der Aufwendungen in Sachen "Schülerspezialverkehr". Aufkündigung einer freiwilligen Leistung - nur der freiwillige Anteil wird aufgekündigt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Aufwandsreduzierungen erhöhen sich um 20.000 € ab 2017.	90.000 € ab 2016 in Sachen "Kompensation"	keine Veränderung	unverändert	0 ab 2012 mit Beschluss 20.3.13; mit Beschluss v. 13.06.13; für 2014 = 20.000 € ab 2015 = 40.000 €	55.000 € ab 2012 110.000 € ab 2013	90.000 €	20.000 €	X	
40	04.01.01	Stadtgeschichte und Kunst	Aufwandsreduzierungen Museum	Aufwandsreduzierungen Museumsgebäude. Präferiert wird eine gesamtheitliche Personal- und Sachkostenberechnung; Einflussfaktoren u.a. die Einbindung der VHS.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	13.000 € ab 2013	35.000 € ab 2013	13.000 €	0 €	X	
41	04.02.01	Musikschule	Gebührenerhöhungen	Gebührenerhöhung bei der Musikschule. Nachhaltige Ertragssteigerung aufgrund der Gebührenerhöhung sowie dem Kooperationsmodell mit den Grundschulen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Erträge erhöhen sich um 20.000 € ab 2017.	keine Veränderung	ab 2015 20.000 €	keine Veränderung	16.000 € ab 2013 29.000 € ab 2014 38.000 € ab 2015	15.000 € ab 2013 24.000 € ab 2014 33.000 € ab 2015	20.000 €	20.000 €	X	
42	04.03.01	Stadtbücherei	Gebührenerhöhungen	Ertragssteigerungen durch Gebührenerhöhung; Mahn- und Ausleihgebühren werden angehoben.	Keine Änderung	Keine Änderung	Geänderter HSP auf 2.000 € wegen rückläufiger Ertragssteigerungen.	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 4.000,00 € ab 2013	4.000,00 € ab 2013	4.000 €	-2.000 €	X	
43	04.04.01	Volkshochschule	Ertragssteigerung Landeszuweisung	Steigerung der Landeszuweisungen im VHS-Bereich.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Das in 2012 ausgewiesene Sparpotential war ein einmaliger Effekt, daher keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	20.000 € ab 2012 0 € ab 2013	20.000 € ab 2012	0 €	0 €	X	
44	04.04.01	Volkshochschule	Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen	Mehreinnahmen bei / durch Integrationskurse, Gebührenanhebungen, ESF-geförderten Projekten und zusätzlichen Sportkursen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen ergeben sich ab 2014 nicht mehr.	keine Ertragssteigerungen in 2016	ab 2016 26.000 €	2014 0 ab 2015 26.000	unverändert; 26.000 € ab 2012	26.000 € ab 2012	0 €	0 €	X	
45	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Aufwandsreduzierung Förderung des Kanalfestivals	Das Kanalfest findet nicht mehr statt.	Keine Änderung	Wegfall der Maßnahme, da kein Kanalfest ab 2018.	Keine Änderung	Die vollständige Reduzierung der Förderung in Höhe von 22.500 € war nicht realisierbar; die Förderung beträgt noch 10.000 €.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	12.500 € ab 2013	22.500 € ab 2013	12.500 €	10.000 €	X	
46	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Kostenersatzung Kanalfestival Kostenrechnende Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes	Das Kanalfest findet nicht mehr statt.	Keine Änderung	Wegfall der Maßnahme, da kein Kanalfest ab 2018.	Keine Änderung	Keine Änderung	10.000 € ab 2016	keine Veränderung	ab 2014 20.000	12.500 € ab 2013	35.200 € ab 2013	10.000 €	-10.000 €	X	
47	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Aufwandsreduzierung Förderung Dattener Mai	Die Förderung in Sachen "Dattener Mai" wird reduziert.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Der Zuschuss reduziert sich auf 2.300 €.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 7.000€	0 ab 2013	9.300 € ab 2013	7.000 €	0 €	X	
48	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Kostenersatzung Dattener Mai Kostenrechnende Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes	Erhebung kostendeckender Gebühren für Betriebshofleistungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 0	unverändert; 8.000 € ab 2013	8.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
49	05.02.01	Landeserstattung für die Betreuung von Aussiedlern gem. § 14 Teilhabeg- und Integrationsgesetz	Einrichtung eines neuen Kontos Einnahme -	Ertragssteigerungen bei den Erstattungen für die Betreuung von Aussiedlern.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Maßnahme war nicht realisierbar.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 0	unverändert; 9.000 € ab 2013	9.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
50	05.02.01	Landeserstattung für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge gem. § 2.4 FlZAAG	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme	Ertragszuwachs bei den Landesmitteln für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 2.500 € ab 2012	2.500 € ab 2012	2.500 €	0 €	X	
51	05.02.01	Erstattung des Landes - Gruppe A - Asylbewerber	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme	Ertragszuwachs bei den Landesmitteln in Sachen "Asylbewerber Gruppe A".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 50.000	unverändert; 40.000 € ab 2012	40.000 € ab 2012	50.000 €	0 €	X	
52	05.02.01	Leistungen Betreuung Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber	Aufwandsreduzierung	Aufwandsreduzierungen in Sachen "Leistungen gem. § 2 AsylBLG" i.V.m. SGBXII-Gruppe E ohne Kostenersatzung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Kein Sparpotential ab 2014.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 0	20.000 € ab 2013	35.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
53	05.04.01	Unterstützung von Senioren	Aufwandsreduzierungen für Veranstaltungen und Maßnahmen des Seniorenbeirates	Reduzierung der Aufwendungen in Sachen "Veranstaltungen/Maßnahmen des Seniorenbeirates".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 300 € ab 2013	300 € ab 2013	300 €	0 €	X	
54	05.04.01	Unterstützung von Senioren	Aufwandsreduzierungen Aufwendungen Altenhilfeplan	Aufwandsreduzierungen "Altenhilfeplan".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 500 € ab 2013	500 € ab 2013	500 €	0 €	X	
55	05.04.01	Unterstützung von Senioren	Reduzierung des Ansatzes Transferaufwendungen	Reduzierung der Transferaufwendungen zur Unterstützung der Senioren (Halbierung der Haushaltsansätze).	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen .	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2013	16.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
56	05.05.01	Unterhaltungsvorschussleistungen	Aufwandsreduzierungen	Aufwandsreduzierungen bei den Unterhaltungsvorschussleistungen. Anpassung der Erträge an die Ist-Erträge in 2011.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine nachhaltiges Sparpotential realisierbar (Fallbezogene Leistungen).	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 € ab 2012	5.000 € ab 2012	0 €	0 €	X	
57	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)	Einstellung der finanziellen Förderung der Beratungsstelle für psychisch Kranke	Reduzierung/Einstellung der Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege ab 2013.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 €	5.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	8. Fortschreibung 2020 - Ratsitzung 24.09.18	7. Fortschreibung 2019 - Ratsitzung 28.11.18	6. Fortschreibung 2018 - Ratsitzung 28.11.17	5. Fortschreibung 2017 - Ratsitzung 23.11.16	4. Fortschreibung 2016 - Ratsitzung 25.11.2015 2016 - sowie Nachtrag in Sachen "Kompensation" mit Ratsbeschluss vom 06.04.16	3. Fortschreibung 2015 - Ratsitzung 26.11.2014 2015	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)	Kernhaushalt / Stadt Dateln	*Eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung (KSD)	
58	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)	Einstellung der finanziellen Förderung der Anlauf-/Beratungsstelle Betreutes Wohnen	Einstellung der Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (Betreutes Wohnen) ab 2013.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 €	29.655 € ab 2013	0 €	0 €		X	
59	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Reduzierung der finanziellen Förderung	Reduzierung der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Schuldbenrater bei der AWO).	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	ab 2017: 15.000 €	11.000 € ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	0 € mit Beschluss vom 20.3.13; NEU !! mit Beschluss vom 13.6.13 ab 2014 = 27.000 €	54.000 € ab 2013	11.000 €	4.000 €		X	
60	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschuss a.d. Caritasverband Betreuung ausländischer Flüchtlinge	Reduzierung des Zuschusses an den Caritasverband.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Maßnahme läßt sich wegen steigender Flüchtlingszahlen nicht realisieren.	keine Veränderung	NULL ab 2015	Keine Veränderung	17.500 ab 2014	35.000 € ab 2014	0 €	0 €		X	
61	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschuss a.d. Caritasverband Waltrup f. Insolvenzberatung	Einsparung des Zuschusses an den Caritasverband für Insolvenzberatung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	0 €	4.200 € ab 2016	0 €	0 €		X	
62	05.10.01	Obdachlosenunterkünfte	Gebühreneinnahmen Erhöhung Haushaltsansatz	Anpassung der Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte und damit verbundene Ertragssteigerungen realisieren.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2014	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	unverändert; 400 € ab 2013	400 € ab 2013	0 €	0 €		X	
63	05.11.01	Nutzungsentschädigung von Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	Ertragssteigerungen	Ertragssteigerung "Mietnebenkosten Markfelderstrasse"; Anpassung der Satzung über die Benutzung der Übergangsheime und Wohnheime vom 26.03.2001.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Ertragssteigerungen ab 2016.	Null ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 2.500 € ab 2013	2.500 € ab 2013	0 €	0 €		X	
64	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Aufwendungen	Reduzierung der Aufwendungen für Kinder und Jugendhilfe.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Änderung	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 5.600 € ab 2012	5.600 € ab 2012	5.600 €	0 €		X	
65	06.03.01	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Ertragszuwachs/Aufwandsminderung bei den Jugendhilfe Leistungen	Aufwandsminderungen in Kombination mit Ertragssteigerungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Einmaliger Effekt 2012 in Höhe von 163.250 €, ab 2013 kein Sparpotential.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	163.250 € ab 2012 0 € ab 2013	163.250 € ab 2012	0 €	0 €		X	
66	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertragszuwachs/Aufwandsminderung bei den Kinder-Tageseinrichtungen	Aufwandsminderungen in Kombination mit Ertragssteigerungen (Harmonisierung der Trägeranteile).	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Harmonisierung der Trägeranteile nicht realisierbar.	Null ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	138.864 € ab 2016	138.864 € ab 2012	0 €	0 €		X	
67	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Anhebung der Elternbeiträge	Anhebung der Elternbeiträge.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Anhebung der Elternbeiträge ab 2017 mit der Zielsetzung eines Aufkommens von 17 % der Aufwendungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 82.000 € ab 2016	82.000 € ab 2016	82.000 €	20.000 €		X	
68	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einsparungen Kinder und Jugendarbeit (ehemals: Fördervertrag Recht auf Zukunft)	Einsparung durch Kündigung des Fördervertrages mit "Recht auf Zukunft e. V.". Kernfelder der Kinder- und Jugendarbeit müssen im FB4 kompensiert werden (ca. 3 VZ-Stellen ~ 150.000 € - vorbehaltlich einer entsprechenden Organisationsbetrachtung).	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Ab 2013 Personalaufwendungen in Höhe von 150.000 €. Die Aufwandsreduzierungen in der Kinder- und Jugendarbeit um 2 x 35.000 € werden jedoch nicht realisiert; die Sanierungsansätze bleiben erhalten durch Ertragssteigerungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 150.000 € ab 2013 185.000 € ab 2014 185.000 € ab 2015 220.000 € ab 2016	150.000 € ab 2013 185.000 € ab 2014 185.000 € ab 2015 220.000 € ab 2016	220.000 €	0 €		X	
69	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Reduzierung Spielplätze	Reduzierung der vorhandenen 50 Spielplätze auf 38 Spielplätze, siehe Berechnung anhand von KGS-Vergleichskennzahlen	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Das Einsparpotenzial läßt sich nicht in der geplanten Höhe (12 Spielplätze = 9.600 Euro) realisieren. Die vorgesehenen Schließungen konnten nicht realisiert werden.	Null für 2016; 4.800 € ab 2017	ab 2015 4.800 €	keine Veränderung	4.800 € ab 2013 9.600 € ab 2014	25.000 ab 2013 50.000 ab 2014	0 €	4.800 €		X	
70	08.01.01	Allgemeine Förderung des Sports	Aufwandsreduzierungen	Reduzierung der Zuschüsse an den Stadtverband.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Der Vertrag "Pakt für den Sport" wurde überarbeitet. Entsprechend dem neuen Vertrag ergeben sich die Sparpotentiale.	keine Veränderung	Keine Veränderung	2013 4.000 2014 6.000 2015 9.000 ab 2016 14.000	4.000 € ab 2013, 6.000 € ab 2014, 9.000 € ab 2015, 12.000 € ab 2016	11.000 € ab 2014; 22.000 € ab 2015	14.000 €	0 €		X	
71	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Schließung Sporthalle Horneburg	Einsparung der Bewirtschaftungskosten durch Schließung der Sporthalle Horneburg.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Derzeit keine Berücksichtigung dieser Maßnahme.	keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	9.000 € ab 2013	0 €	0 €		X	
72	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Sporthallenbenutzungsgebühren	Steigerung der Sporthallenbenutzungsgebühren für alle Vereine sowie für Vereine, die wirtschaftlich tätig sind.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Neuberechnung entsprechend dem Vertrag Pakt für den Sport.	keine Veränderung	Keine Veränderung	ab 2013 15.000	20.000 € ab 2013	100.000 € ab 2013	15.000 €	15.000 €		X	
73	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Erhebung von Verwaltungsgebühren	Erhebung von Verwaltungsgebühren unter Anwendung der Verwaltungsgebührensatzung bei Erteilung von Genehmigungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme ab 2015.	keine Veränderung	NULL ab 2015	keine Veränderung	unverändert; 1.500 € ab 2013	1.500 € ab 2013	0 €	0 €		X	
74	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Schließung von Sporthallen in den Ferien	Schließung von Sporthallen in den Ferien.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Sparpotential durch Reduzierung Energieverbrauch, keine Einsparung Personalaufwendungen.	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	2.000 € ab 2013	24.000 € ab 2013	2.000 €	0 €		X	
75	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Benutzungsgebühren für Sonderveranstaltungen	Erhebung von Benutzungsgebühren für Sporthallen und Sportplätze bei Sonderveranstaltungen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Auf Grund anhaltender Ertragsminderungen erfolgt eine HSP-Anpassung ab 2017.	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2013	10.000 € ab 2013	10.000 €	-4.000 €		X	
76	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Benutzungsgebühren Sportplätze	Erhebung von Benutzungsgebühren für Sportplätze.	Keine Änderung	Keine Änderung	Änderung auf 6.000 € ab 2018.	Keine Änderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	10.000 € ab 2013	62.000 € ab 2013	10.000 €	-4.000 €		X	
77	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Schließung einer städtischen Sportanlage	Einsparung von Bewirtschaftungskosten bei der Bereitstellung von Sportanlagen.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Nach intensiven Erläuterungs- und Abstimmungsgesprächen ergeben sich 2016 Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 10.000 €. Die fehlenden 20.000 € werden kompensiert durch eine andere Maßnahme (Reduzierung der Aufwendungen bei der Straßenbeleuchtung). Das nachhaltige Konsolidierungsziel dieser Maßnahme bleibt erhalten. Ab 2017 wird das Konsolidierungsziel voll erreicht.	keine Veränderung	für 2016 10.000 €; ab 2017 30.000 €	Keine Veränderung	0 € ab 2014 mit Beschluss vom 20.03.13; NEU!! mit Beschluß vom 13.6.13 = 30.000 € ab 2015	30.000 € ab 2014	10.000 €	20.000 €		X	
78	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	Benutzungsgebühren öffentlicher Badebetrieb	Erhöhung der Benutzungsgebühren "Badebetrieb".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert	11.000 € ab 2013	11.000 €	0 €		X	
79	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	Benutzungsgebühren Vereine	Erhebung von Benutzungsgebühren für Vereine - Stadtbad -.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die bisherigen Ertragssteigerungen sind für 2017 nicht mehr erkennbar.	keine Veränderung	Keine Veränderung	2013 1.200 2014 1.200 2015 1.600 ff.	5.000 € ab 2013	15.000 € ab 2014	1.600 €	-600 €		X	
80	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	Kurse und Vermietungen	Ertragssteigerungen in Sachen "Vermietung des Stadtbades" und der Durchführung von "Schwimmkursen".	Keine Änderung	Keine Änderung	Änderung auf 14.000 € ab 2018.	Die Erlöse erhöhen sich um 5.000 € ab 2017 auf 15.000 €.	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2013	10.000 € ab 2013	10.000 €	4.000 €		X	
81	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Aufwandsreduzierungen Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	Reduzierung des Bauunterhaltungsaufwandes, insbesondere zu Lasten der Wirtschaftswege. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 50.000 € ab 2013	50.000 € ab 2013	50.000 €	0 €			X
82	13.01.01	Ökologischer Ausgleichsflächen	Aufwandsreduzierungen	Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau hinsichtlich der Unterhaltung ökologischer Ausgleichsflächen. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau und die damit einhergehenden Aufwandsreduzierungen sind ab 2017 nicht mehr realisierbar.	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	10.000 € ab 2013	5.000 € ab 2013	10.000 €	-10.000 €			X

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	8. Fortschreibung 2020 - Ratsitzung 24.09.18	7. Fortschreibung 2019 - Ratsitzung 28.11.18	6. Fortschreibung 2018 - Ratsitzung 28.11.17	5. Fortschreibung 2017 - Ratsitzung 23.11.16	4. Fortschreibung 2016 - Ratsitzung 25.11.2015 2016 - sowie Nachtrag in Sachen "Kompensation" mit Ratsbeschluss vom 06.04.16	3. Fortschreibung 2015 - Ratsitzung 26.11.2014	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)	Kernhaushalt / Stadt Datteln	*Eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung (KSD)
83	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz, Straßenbegleitgrün	Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau	Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen, Zunahme der Grünflächen (Haardkasernen).	Keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	5.000 € ab 2013	0 €	0 €		X
84	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Aufwandsreduzierungen Gutachten- und Ingenieurkosten	Reduzierung des Ansatzes für Gutachten und sonstige Ingenieurleistungen. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	keine Einsparungen	Keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	10.000 € ab 2013	0 €	0 €		X
85	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Umlage der Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	Umlage der Beiträge an Wasser- und Bodenverbände. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	100.000 € ab 2016	Keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 72.000 € ab 2014	72.000 € ab 2014	100.000 €	0 €		X
86	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Senkung des kommunalen Eigenanteils bei Gebührenberechnung	Senkung des kommunalen Eigenanteils auf 10 Prozent. Hierdurch steigt das Gebührenaufkommen. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 50.000 € ab 2013; 100.000 € ab 2014	50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014	100.000 €	0 €		X
87	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kündigung Zuweisung an Kirchengemeinden	Bislang werden an die Kirchengemeinden Horneburg und St. Maria Ahsen Transferzahlungen geleistet. Diese Verträge sollen gekündigt werden. Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Einsparungen; einseitige Kündigung der Verträge ist nicht möglich.	Keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	11.700 € ab 2013	0 €	0 €		X
88	14.01.01	Umweltschutz	Mehreinnahmen durch Gebühren	Mehreinnahmen durch Gebühren - Kostendeckung der Nachversorgung alter Deponien -.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 12.000 € ab 2013	12.000 € ab 2013	12.000 €	0 €	X	
89	14.01.01	Umweltschutz	Reduzierung von Fortbildungskosten	Eine Mitarbeiterin wird zum 31.12.2012 das Studium an der Universität Koblenz/Landau abgeschlossen haben.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 2.000 € ab 2013	2.000 € ab 2013	2.000 €	0 €	X	
90	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Teilnahme an ExpoReal ab 2013	Aufwandsreduzierung hinsichtlich der Teilnahme an der EXPO.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	4.900 € ab 2013	8.300 € ab 2013	4.900 €	0 €	X	
91	15.03.01	Stadthalle	Einnahmen aus Vermietung	Steigerung der Einnahmen bei der Vermietung der Stadthalle; pauschale Erhöhung um rd. 10 Prozent.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Ertragssteigerungen sind im Rahmen der Vorgaben nicht realisierbar.	Keine Veränderung	NULL ab 2015	Keine Veränderung	unverändert; 3.500 € ab 2013	3.500 € ab 2013	0 €	0 €	X	
92	16.01.01	GrSt A	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes "Grundsteuer A".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Erhöhung der Steuereinnahmen um 80.000 € ab 2016. Bis 2016 lineare Anhebung. 1.1.13 280 Hebesatzp. 1.1.14 330 1.1.15 380 1.1.16 500	Keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	15.000 € ab 2013 30.000 € ab 2014 45.000 € ab 2015 60.000 € ab 2016 mit Beschluss 20.03.13; NEU! Beschluss vom 13.06.13 Änderung auf 80.000 € ab 2016	12.000 ab 2014 24.000 ab 2016	80.000 €	0 €	X	
93	16.01.01	GrSt B	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 825 ab 2015	Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes "Grundsteuer B".	Keine Änderung	Keine Änderung	Änderung auf 3.900.000 € ab 2018.	Die vorgezogene Anhebung der Grundsteuer B führt in 2015 zu höheren Erträgen, ist aber 2016 Ergebnisneutral. 2013 - 535 Hebesatzp. 2014 - 635 Hebesatzp. Ab 2015 - 825 Hebesatzp.	3.758.132 € ab 2016 in Sachen "Kompensation"	Hebesatz auf 825% für Grundsteuer B ab 2015	2013 571.586 2014 1.643.172 2015ff! 3.558.132	1.071.586 € ab 2013 2.143.172 € ab 2014 3.214.758 € ab 2015 4.179.185 € ab 2016	3.758.132 €	141.868 €	X		
94	16.01.01	Stadtentwicklungsgesellschaft	Erträge Stadtentwicklungsgesellschaft	Ertragszuwachs aufgrund von "Gewinnanteile Beteiligungen"	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Erträge von der Stadtentwicklungsgesellschaft lassen sich ab 2015 nicht realisieren.	Null ab 2016	50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014 0 € ab 2015 200.000 € ab 2016	Keine Veränderung	50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014 150.000 € ab 2015 200.000 € ab 2016	50.000 € ab 2013	0 €	0 €	X	
95	01.09.01	Grundstücksbewirtschaftung	Nachhaltige Erzielung von Grundstückserlösen	Ertragssteigerungen "Grundstücksvermarktung".	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Erträge durch Veräußerung von Baugrundstücken werden ab 2015 nicht erzielt.	Keine Veränderung	NULL ab 2015	Keine Veränderung	140.000 € 2013 100.000 € 2014 50.000 € 2015 0 ab 2016 mit Beschl. v. 20.3.13; NEU mit Beschluss vom 13.06.13 ab 2016 = 80.000 €	0 €	0 €	X		
96	12.01.01	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	Strassenbeleuchtung "Aufwandsreduzierung"	Nachhaltige Reduzierung der Bewirtschaftungskosten für Strassenbeleuchtung Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Die Aufwendungen für Strassenbeleuchtung wurden neu positioniert und ausgeschrieben. Hier konnte ein nachhaltiges Sparpotential erzielt werden. HSP-Anhebung 2019 von 10.000 € zur Kompensierung HSP Nr. 14.	120.000 € ab 2016	Keine Veränderung	Keine Veränderung			120.000 €	15.000 €	X	
97	16.01.01	Sach- und Dienstleistungen	Aufwandsreduzierungen Sachkosteneinsparung durch Personalabbau	Nachhaltige Reduktion der Sachkosten bezogen auf die Gesamtverwaltung, bedingt durch den Personalabbau (Maßnahme Nr. 1). Die Maßnahme wird zum 31.12.2019 anteilig unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugerechnet und von dieser umgesetzt.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	2014 50.000 2015 100.000 ab 2016 150.000			150.000 €	0 €	X	
98	16.01.01	Gewerbesteuer	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	Ertragssteigerungen bei der Gewerbesteuer durch Erhöhung des Hebesatzes von 470 auf 480%.	Keine Änderung	Erhöhung der GewSt - Einnahmen um 50.000 € aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	ab 2015 212.000 Euro			212.000 €	50.000 €	X	
99	05.02.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Umstellung von Gutscheinen auf Barscheckverfahren	Aufwandsreduzierungen aufgrund der Umstellung von Gutscheinen auf Barscheckverfahren; hierbei geht die externe Dienstleistung in Eigenregie über.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Veränderung	3.000 ab 2015				3.000 €	0 €	X	
100	01.04.01	Auflösung /Herabsetzung von Urlaubs-/Mehrarbeitsrückstellungen	Auflösung von Rückstellung für 2016 in Höhe von 25%	Reduzierung der Urlaubs- und Mehrarbeitsrückstellungen um 25%. Irrelevant in Bezug auf die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31.12.2019, da nur Einmaleffekt in 2016.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	Auflösung Rückstellungen im HH 2016 (Einmaleffekt).	160.000 € für 2016					160.000 €	-160.000 €	X	
101	11.01.01	Abfallwirtschaft	Erlösgutschriften für die Verwertung von Altpapier	Ertragssteigerungen in Sachen "Verwertung von Altpapier". Die Maßnahme wird ab dem 31.12.2019 von unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgesetzt.	Keine Änderung	Rückgang der Vergütung für Altpapier, daher Minderung um 20.000 €.	Änderung ab 2018: 40.000 €	ab 2017: 30.000 €						0 €	40.000 €		X
102	16.01.01	Steuern	Vergnügungssteuer	Ertragssteigerungen Vergnügungssteuer.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	ab 2017: 50.000 €						0 €	50.000 €	X	
103	06.03.01	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe	Ertragssteigerungen bei den Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe.	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung	ab 2017: 120.000 €						0 €	120.000 €	X	

*HSP Maßnahmen betreffend KSD: Die Sicherstellung der Einsparpotenziale wird durch den Kernhaushalt der Stadt Datteln gewährleistet, - d.h. : Bei Nichterfüllung der HSP - Maßnahme durch den KSD reduziert sich die Kostenerstattung der Stadt Datteln.

Maßnahme Nr. 1	Bezeichnung der Maßnahme: Personalreduzierung im Rahmen der natürlichen Fluktuation
Produkt: 01.04.01	Bezeichnung des Produkts: Personalangelegenheiten
Produktverantwortliche/r: Frau Walter	
Maßnahmenbeschreibung: Ausscheidende MA`s werden konsequent nicht extern nachbesetzt (Ausnahmen sind: Feuerwehrbeamte bzw. Spezialberufe); interne Nachbesetzung nur nach Organisationsuntersuchung der Aufgabe, wonach die Aufgabe ggf. reduziert fort- geführt werden soll. Grundsätzlich gilt: fachbereichsinternes Auffangen von Personalreduzierungen durch Leistungsverdichtung und Leistungsabbau (Standards!).	
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung	
Aufwandsreduzierung	
Konsolidierungsbeitrag	
2013	376.024,00
2014	812.783,00
2015	1.076.175,00
2016	1.281.985,00
2017	1.685.208,00
2018	1.945.742,00
2019	2.416.983,00
2020	2.992.386,00
2021	3.315.745,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.315.745,00
SUMME Aufwandsreduzierung	3.315.745,00
SUMME Ertragserhöhung	-

Maßnahme Nr.	2	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierung bei Aus- und Fortbildung
Produkt:	01.07.01	Bezeichnung des Produkts:	Betriebshof, Aus- und Fortbildung
Produktverantwortliche/r:		Herr Seega	
Maßnahmenbeschreibung:			
Der Aufwand zur Kraftfahrerausbildung entfällt ab 2013.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			9.500,00
2014			9.500,00
2015			9.500,00
2016			9.500,00
2017			9.500,00
2018			9.500,00
2019			9.500,00
2020			9.500,00
2021			9.500,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			9.500,00
SUMME Aufwandsreduzierung			9.500,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr. 3	Bezeichnung der Maßnahme: Abbruch von Gebäuden Ringschule
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze	
Maßnahmenbeschreibung: Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015.	
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung	
Aufwandsreduzierung	
Konsolidierungsbeitrag	
2013	-
2014	-
2015	86.344,00
2016	86.344,00
2017	86.344,00
2018	86.344,00
2019	86.344,00
2020	86.344,00
2021	86.344,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	86.344,00
SUMME Aufwandsreduzierung	86.344,00
SUMME Ertragserhöhung	-

Maßnahme Nr. 4	Bezeichnung der Maßnahme: Abbruch von Gebäuden Pestalozzischule
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze	
Maßnahmenbeschreibung: Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015.	
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung	
Aufwandsreduzierung	
Konsolidierungsbeitrag	
2013	-
2014	-
2015	78.202,00
2016	78.202,00
2017	78.202,00
2018	78.202,00
2019	78.202,00
2020	78.202,00
2021	78.202,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	78.202,00
SUMME Aufwandsreduzierung	78.202,00
SUMME Ertragserhöhung	-

Maßnahme Nr.	5	Bezeichnung der Maßnahme:	Verkauf v. Gebäuden Gesundheitsamt
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebäudewirtschaft
Produktverantwortliche/r:		Herr Hinze	
Maßnahmenbeschreibung:			
Einsparung der Bewirtschaftungskosten - Gesundheitsamt -			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			35.783,00
2014			35.783,00
2015			35.783,00
2016			35.783,00
2017			35.783,00
2018			35.783,00
2019			35.783,00
2020			35.783,00
2021			35.783,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			35.783,00
SUMME Aufwandsreduzierung			35.783,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	6	Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerung Mieten Tannenbergstrasse
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebäudewirtschaft
Produktverantwortliche/r:		Herr Hinze	
Maßnahmenbeschreibung:			
Der Verkauf des Gebäudes an der Tannenbergstr. ist nicht möglich. Sparpotential durch Mieterhöhung.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			1.800,00
2014			1.800,00
2015			1.800,00
2016			1.800,00
2017			1.800,00
2018			1.800,00
2019			1.800,00
2020			1.800,00
2021			1.800,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			1.800,00
SUMME Aufwandsreduzierung			1.800,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	7	Bezeichnung der Maßnahme:
		Aufwandsreduzierungen durch Energieeinsparungen (Wärme, Strom, Wasser)
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
01.08.01		Gebäudewirtschaft
Produktverantwortliche/r:		
Herr Hinze		
Maßnahmenbeschreibung:		
Aufwandsreduzierungen aufgrund durchgeführter energetischer Sanierungen. Räumliche und zeitliche Konzentration der Nutzungen, Beteiligung der Nutzer an den Kosten, Energieeinspareffekte bedingt durch die Investitionen im Rahmen der KP II Maßnahmen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		110.000,00
2014		110.000,00
2015		110.000,00
2016		110.000,00
2017		110.000,00
2018		110.000,00
2019		110.000,00
2020		110.000,00
2021		110.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		110.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		110.000,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr. 8	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Optimiertes Flächenmanagement Verwaltungsgebäude Abmietungen																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze																											
Maßnahmenbeschreibung: Durch Stellenabbau und Umzug der Gebäudewirtschaft in das ehemalige Gebäude des Betriebshofes können nacheinander Etagen am Lutherplatz abgemietet werden, bei gleichzeitiger Zentralisierung und Optimierung.																											
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Aufwandsreduzierung</div>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; border: none;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="width: 30%; border: none;">2013</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">25.000,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2014</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">33.700,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2015</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">33.700,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="border: none;">2016</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">83.700,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2017</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">83.700,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2018</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">73.700,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2019</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">73.700,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2020</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">73.700,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="border: none;">2021</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">73.700,00</td></tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">73.700,00</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">73.700,00</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	25.000,00	2014	33.700,00	2015	33.700,00	2016	83.700,00	2017	83.700,00	2018	73.700,00	2019	73.700,00	2020	73.700,00	2021	73.700,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	73.700,00	SUMME Aufwandsreduzierung	73.700,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	25.000,00																										
2014	33.700,00																										
2015	33.700,00																										
2016	83.700,00																										
2017	83.700,00																										
2018	73.700,00																										
2019	73.700,00																										
2020	73.700,00																										
2021	73.700,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	73.700,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	73.700,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	9	Bezeichnung der Maßnahme:	Abbruch v. Gebäuden Ring- und Pestalozzischule
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebäudewirtschaft
Produktverantwortliche/r:		Herr Hinze	
Maßnahmenbeschreibung:			
Abbruch der Ring- und Pestalozzischule; Einsparung der bereits eingeplanten Abrisskosten (nachhaltige Wirkung nach dem Jahr des Abrisses),.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			-
2014			-
2015			-
2016			580.000,00
2017			580.000,00
2018			580.000,00
2019			580.000,00
2020			580.000,00
2021			580.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			580.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			580.000,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	10	Bezeichnung der Maßnahme:
		Aufwandsreduzierung Gebäudeversicherungen
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:
		Gebäudewirtschaft, Gebäudeversicherungen
Produktverantwortliche/r:		
Herr Hinze		
Maßnahmenbeschreibung:		
Optimierung der Gebäudeversicherung. Reduzierung des Ansatzes um abgerundet 10 % = 13.000 €		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		13.000,00
2014		13.000,00
2015		13.000,00
2016		13.000,00
2017		13.000,00
2018		13.000,00
2019		13.000,00
2020		13.000,00
2021		13.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		13.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		13.000,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr. 11	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierung Externe Beratungsleistungen																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft, Externer Beratungsaufwand																										
Produktverantwortliche/r: Herr Hinze																											
Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung Aufwendungen für externe Beratung.																											
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Aufwandsreduzierung</div>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; border: none;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="border: none;">2013</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2014</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2015</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="border: none;">2016</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2017</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2018</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2019</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="border: none;">2020</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="border: none;">2021</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	80.000,00	2014	80.000,00	2015	80.000,00	2016	80.000,00	2017	80.000,00	2018	80.000,00	2019	80.000,00	2020	80.000,00	2021	80.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	80.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	80.000,00																										
2014	80.000,00																										
2015	80.000,00																										
2016	80.000,00																										
2017	80.000,00																										
2018	80.000,00																										
2019	80.000,00																										
2020	80.000,00																										
2021	80.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	80.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	12	Bezeichnung der Maßnahme:
		Verkauf v. Gebäuden Kinderklinik
Produkt:	01.08.01	Bezeichnung des Produkts:
		Gebäudewirtschaft
Produktverantwortliche/r:		
Herr Hinze		
Maßnahmenbeschreibung:		
Das Wohngebäude wurde an die Kinderklinik veräußert. Einsparung der Bewirtschaftungskosten.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		2.750,00
2014		2.750,00
2015		2.750,00
2016		2.750,00
2017		2.750,00
2018		2.750,00
2019		2.750,00
2020		2.750,00
2021		2.750,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		2.750,00
SUMME Aufwandsreduzierung		2.750,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	13	Bezeichnung der Maßnahme:
		Personalreduzierung aus Anlass des Ausscheidens einer Mitarbeiterin
Produkt:	01.31.01	Bezeichnung des Produkts:
		Rechnungsprüfung
Produktverantwortliche/r:		
Herr Donakowski		
Maßnahmenbeschreibung:		
Personalreduzierung in der Rechnungsprüfung. Kein Konsolidierungsbeitrag, die Einsparung wurde bei der Maßnahme 1 berücksichtigt.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	14	Bezeichnung der Maßnahme:
		Aufwandsreduzierung Wegfall von externen Leistungen
Produkt:	01.31.01	Bezeichnung des Produkts:
		Rechnungsprüfung
Produktverantwortliche/r:		
Herr Donakowski		
Maßnahmenbeschreibung:		
Zielsetzung ist, daß die Jahresabschlüsse in der Rechnungsprüfung geprüft werden und Leistungen für Wirtschaftsprüfer entfallen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		15.000,00
2015		-
2016		10.000,00
2017		-
2018		-
2019		-
2020		10.000,00
2021		10.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		10.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		10.000,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	15	Bezeichnung der Maßnahme:
		Verwaltungsgebühren für die ordnungsbehördlichen Bestattungen
Produkt:	02.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche/r:		
Herr Rogge		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragssteigerungen Gebührenaufkommen. Für die Aufforderung und Verwaltungszwangsmaßnahmen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bestattungen werden Gebühren veranlagt.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		1.200,00
2014		1.200,00
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	16	Bezeichnung der Maßnahme:
		Reduzierung der Aufwendungen für Sachleistungen
Produkt:	02.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche/r:		
Herr Rogge		
Maßnahmenbeschreibung:		
Die Aufwendungen für zugelaufene Tiere werden durch schnellere Abwicklung gesenkt.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		2.000,00
2014		2.000,00
2015		1.500,00
2016		1.500,00
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	17	Bezeichnung der Maßnahme:	Erträge / Erstattungen für Aufwendungen für zugelaufene Hunde, die den Eigentümern zurückgegeben werden können.
Produkt:	02.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche/r:		Herr Rogge	
Maßnahmenbeschreibung:			
Steigerung der Erstattungen in Verbindung mit Aufwendungen für zugelaufene Tiere.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			2.850,00
2014			-
2015			-
2016			-
2017			-
2018			-
2019			-
2020			-
2021			-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	18	Bezeichnung der Maßnahme:
		Gebührenerhöhungen GastStG
Produkt:	02.02.01	Bezeichnung des Produkts:
		Gewerbeangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:		
Herr Rogge		
Maßnahmenbeschreibung:		
Erhöhung der Gebühren für einmalige Erlaubnisse nach dem GastStG.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		1.600,00
2014		1.600,00
2015		1.600,00
2016		1.600,00
2017		1.600,00
2018		1.600,00
2019		1.600,00
2020		1.600,00
2021		1.600,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		1.600,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		1.600,00

Maßnahme Nr. 19	Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenerhöhungen Auskünfte aus dem Gewerberegister																										
Produkt: 02.02.01	Bezeichnung des Produkts: Gewerbeangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r: Herr Rogge																											
Maßnahmenbeschreibung: Erhöhung der Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerberegister.																											
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Ertragserhöhung</div>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">700,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #cccccc;">2016</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #cccccc;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #cccccc;">2021</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #cccccc;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	700,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	700,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	20	Bezeichnung der Maßnahme:
		Buß- und Verwarnungsgelder
Produkt:	02.03.01	Bezeichnung des Produkts:
		Buß- und Verwarnungsgelder
Produktverantwortliche/r:		
Herr Rogge		
Maßnahmenbeschreibung:		
Buß- und Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise. Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise sowie Versäumnis fristgerechter Ummeldung.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		4.000,00
2014		4.000,00
2015		4.000,00
2016		4.000,00
2017		4.000,00
2018		4.000,00
2019		4.000,00
2020		4.000,00
2021		4.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		4.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		4.000,00

Maßnahme Nr.	21	Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme
Produkt:	02.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Geb.Auskünfte/Meldebescheinigung
Produktverantwortliche/r:		Herr Rogge	
Maßnahmenbeschreibung:			
Ertragssteigerungen für Auskünfte und Meldebescheinigungen.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			10.000,00
2014			10.000,00
2015			10.000,00
2016			10.000,00
2017			10.000,00
2018			10.000,00
2019			10.000,00
2020			10.000,00
2021			10.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			10.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			10.000,00

Maßnahme Nr.	22	Bezeichnung der Maßnahme:
		Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme
Produkt:	02.03.01	Bezeichnung des Produkts:
		Gebühren Bez.Reg.,Kreis und BZR
Produktverantwortliche/r:		
Herr Rogge		
Maßnahmenbeschreibung:		
Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund Ergebnis aus 2011		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		5.000,00
2014		5.000,00
2015		5.000,00
2016		5.000,00
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	23	Bezeichnung der Maßnahme:
		Reduzierung der Aufwendungen GEZ Gebühren
Produkt:	02.03.01	Bezeichnung des Produkts:
		Sachaufwendungen Bürgerbüro
Produktverantwortliche/r:		
Herr Rogge		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung der Aufwendungen für GEZ-Gebühren.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	24	Bezeichnung der Maßnahme:
		Reduzierung der Aufwendungen für Aus-und Fortbildung
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
02.04.01		Personenstandswesen
Produktverantwortliche/r:		
Frau Malessa		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung der Aufwendungen; jährlich nimmt nur noch eine Person an einer Fortbildung in Bad Salzschlirf teil.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		320,00
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	25	Bezeichnung der Maßnahme:	Gebühren
Produkt:	02.04.01	Bezeichnung des Produkts:	Personenstandswesen
Produktverantwortliche/r:		Frau Malessa	
Maßnahmenbeschreibung:			
Gebühren Standesamt; Ertragssteigerungen. Von der Ermächtigung des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes NRW (GebG NRW) wird Gebrauch gemacht und die Gebühren abweichend von der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW(AVerwGebO NRW), Tarifstelle 5 b Personenstandswesen erhöht.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			9.000,00
2014			15.000,00
2015			15.000,00
2016			35.000,00
2017			50.000,00
2018			54.000,00
2019			54.000,00
2020			54.000,00
2021			54.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			54.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			54.000,00

Maßnahme Nr.	26	Bezeichnung der Maßnahme:
		Gebühren
Produkt:	02.05.01	Bezeichnung des Produkts:
		Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:		
Herr Feldhaus		
Maßnahmenbeschreibung:		
Erhöhung Gebührenaufkommen für Sondernutzungen und Genehmigungen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		10.000,00
2014		10.000,00
2015		10.000,00
2016		10.000,00
2017		6.000,00
2018		6.000,00
2019		6.000,00
2020		6.000,00
2021		6.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		6.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		6.000,00

Maßnahme Nr.	27	Bezeichnung der Maßnahme:
		Erhöhung der Bußgelder- und Verwarnungsgelder (456100)
Produkt:	02.05.01	Bezeichnung des Produkts:
		Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:		
Herr Feldhaus		
Maßnahmenbeschreibung:		
Erhöhung der Buß- und Verwarnungsgelder. Bereits bei geringfügigen Verstößen auf die Möglichkeit der mündlichen Verwarnung verzichten und bereits nach der Anhörung ohne weiteren Schriftverkehr ein Bußgeld erlassen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		20.000,00
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	28	Bezeichnung der Maßnahme:
		Parkraumbewirtschaftung
Produkt:	02.05.01	Bezeichnung des Produkts:
		Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:		
Herr Feldhaus		
Maßnahmenbeschreibung:		
Erträge durch Parkraumbewirtschaftung.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		50.000,00
2014		300.000,00
2015		520.000,00
2016		570.000,00
2017		670.000,00
2018		670.000,00
2019		650.000,00
2020		650.000,00
2021		650.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		650.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		650.000,00

Maßnahme Nr. 29	Bezeichnung der Maßnahme: Gebühren für freiwillige Leistungen																										
Produkt: 02.11.01	Bezeichnung des Produkts: Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r: Herr Berkel																											
Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen in Sachen "Gebührenaufkommen". Bisher wurde eine Brandschau pauschal pro angefangene Stunde berechnet. Hier soll ab sofort nach Satzung im 15 Minuten Takt abgerechnet werden.																											
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Ertragserhöhung</div>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2013</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2014</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2015</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2016</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">5.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2017</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2018</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2019</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2020</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2021</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	500,00	2014	500,00	2015	500,00	2016	5.500,00	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	500,00																										
2014	500,00																										
2015	500,00																										
2016	5.500,00																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	30	Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragssteigerungen
Produkt:	02.11.01	Bezeichnung des Produkts:	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortliche/r:		Herr Berkel	
Maßnahmenbeschreibung:			
Erhöhung des Kostenersatzes bei nichtbestimmungsgemäßer Auslösung von Brandmeldeanlagen.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013		7.000,00	
2014		7.000,00	
2015		-	
2016		-	
2017		-	
2018		-	
2019		-	
2020		-	
2021		-	
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-	
SUMME Aufwandsreduzierung		-	
SUMME Ertragserhöhung		-	

Maßnahme Nr.	31	Bezeichnung der Maßnahme:
		Aufwandsreduzierungen
Produkt:	02.11.01	Bezeichnung des Produkts:
		Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortliche/r:		
Herr Berkel		
Maßnahmenbeschreibung:		
Aufwandsreduzierungen bei der Abwicklung von Versicherungsschäden - Fahrzeuge -.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		500,00
2014		500,00
2015		500,00
2016		500,00
2017		500,00
2018		500,00
2019		500,00
2020		500,00
2021		500,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		500,00
SUMME Aufwandsreduzierung		500,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	32	Bezeichnung der Maßnahme:
		Aufwandsreduzierungen Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln
Produkt:	02.11.01	Bezeichnung des Produkts:
		Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortliche/r:		
Herr Berkel		
Maßnahmenbeschreibung:		
Aufwandsreduzierungen bei der Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		3.000,00
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr. 33	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln.																								
Produkt: 02.11.01	Bezeichnung des Produkts: Brand- und Bevölkerungsschutz																								
Produktverantwortliche/r: Herr Berkel																									
Maßnahmenbeschreibung: Aufwandsreduzierungen bei der Beschaffung von Lösch- und Bindemittel.																									
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Aufwandsreduzierung</div>																									
	<div style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SUMME Aufwandsreduzierung</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SUMME Ertragserhöhung</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </table>	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
2013	-																								
2014	-																								
2015	-																								
2016	-																								
2017	-																								
2018	-																								
2019	-																								
2020	-																								
2021	-																								
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																								
SUMME Aufwandsreduzierung	-																								
SUMME Ertragserhöhung	-																								

Maßnahme Nr.	34	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierungen Ehrung von Feuerwehrleuten
Produkt:	02.11.01	Bezeichnung des Produkts:	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortliche/r:		Herr Berkel	
Maßnahmenbeschreibung:			
Aufwandsreduzierungen bezüglich "Ehrung von Feuerwehrleuten".			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			-
2014			-
2015			-
2016			-
2017			-
2018			-
2019			-
2020			-
2021			-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	35	Bezeichnung der Maßnahme:
		Schließung von Schulen Schule Horneburg
Produkt:	03.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Schulträgeraufgaben
Produktverantwortliche/r:		
Herr Dekker		
Maßnahmenbeschreibung:		
Verkauf Schule Horneburg; Einsparung Bewirtschaftungskosten.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		12.350,00
2014		44.800,00
2015		44.800,00
2016		44.800,00
2017		44.800,00
2018		44.800,00
2019		44.800,00
2020		44.800,00
2021		44.800,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		44.800,00
SUMME Aufwandsreduzierung		44.800,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr. 36	Bezeichnung der Maßnahme: Gründung Sekundarschule Zusammenlegung Haupt und Realschule																								
Produkt: 03.01.01	Bezeichnung des Produkts: Schulträgeraufgaben																								
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																									
Maßnahmenbeschreibung: Gründung - Sekundarschule - (Zusammenlegung Haupt- und Realschule). Einsparung der Bewirtschaftungskosten ab 2017.																									
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Aufwandsreduzierung</div>																									
	<div style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SUMME Aufwandsreduzierung</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">SUMME Ertragserhöhung</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </table>	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
2013	-																								
2014	-																								
2015	-																								
2016	-																								
2017	-																								
2018	-																								
2019	-																								
2020	-																								
2021	-																								
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																								
SUMME Aufwandsreduzierung	-																								
SUMME Ertragserhöhung	-																								

Maßnahme Nr.	37	Bezeichnung der Maßnahme:	Schließung von Schulen Grundschule Ahsen
Produkt:	03.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Schulträgeraufgaben
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Grundschule Ahsen - Schließung 2014/2015 - Einsparung Bewirtschaftungsaufwand.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			7.000,00
2014			46.000,00
2015			20.000,00
2016			20.000,00
2017			20.000,00
2018			20.000,00
2019			20.000,00
2020			20.000,00
2021			20.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			20.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			20.000,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	38	Bezeichnung der Maßnahme:
		Schließung von Schulen Böckenheckschule
Produkt:	03.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Schulträgeraufgaben
Produktverantwortliche/r:		
Herr Dekker		
Maßnahmenbeschreibung:		
Schließung GS Böckenheck: (einzige ev. Bekenntnisschule) ab 2016/2017.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	39	Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung der Aufwendungen Schülerspezialverkehr
Produkt:	03.11.01	Bezeichnung des Produkts:	Schülerbeförderung
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Reduzierung der Aufwendungen in Sachen "Schülerspezialverkehr". Aufkündigung einer freiwilligen Leistung - nur der freiwillige Anteil wird aufgekündigt.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			-
2014			20.000,00
2015			40.000,00
2016			90.000,00
2017			110.000,00
2018			110.000,00
2019			110.000,00
2020			110.000,00
2021			110.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			110.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			110.000,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	40	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierungen Museum
Produkt:	04.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Stadtgeschichte und Kunst
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Aufwandsreduzierungen Museumsgelände. Präferiert wird eine gesamtheitliche Personal- und Sachkostenberechnung; Einflußfaktoren u.a. die Einbindung der VHS.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			13.000,00
2014			13.000,00
2015			13.000,00
2016			13.000,00
2017			13.000,00
2018			13.000,00
2019			13.000,00
2020			13.000,00
2021			13.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			13.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			13.000,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	41	Bezeichnung der Maßnahme:	Gebührenerhöhungen
Produkt:	04.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Musikschule
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Gebührenerhöhung bei der Musikschule. Nachhaltige Ertragssteigerung aufgrund der Gebührenerhöhung sowie dem Kooperationsmodell mit den Grundschulen.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			16.000,00
2014			29.000,00
2015			20.000,00
2016			20.000,00
2017			40.000,00
2018			40.000,00
2019			40.000,00
2020			40.000,00
2021			40.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			40.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			40.000,00

Maßnahme Nr.	42	Bezeichnung der Maßnahme:	Gebührenerhöhungen
Produkt:	04.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Stadtbücherei
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Ertragssteigerungen durch Gebührenerhöhung; Mahn- und Ausleihgebühren werden angehoben.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			4.000,00
2014			4.000,00
2015			4.000,00
2016			4.000,00
2017			4.000,00
2018			2.000,00
2019			2.000,00
2020			2.000,00
2021			2.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			2.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			2.000,00

Maßnahme Nr.	43	Bezeichnung der Maßnahme:	Steigerung der Landeszuweisung
Produkt:	04.04.01	Bezeichnung des Produkts:	Volkshochschule
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Steigerung der Landeszuweisungen im VHS-Bereich.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			-
2014			-
2015			-
2016			-
2017			-
2018			-
2019			-
2020			-
2021			-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr. 44	Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen																												
Produkt: 04.04.01	Bezeichnung des Produkts: Volkshochschule																												
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																													
Maßnahmenbeschreibung: Mehreinnahmen bei / durch Integrationskurse, Gebührenanhebungen, ESF-geförderten Projekten und zusätzlichen Sportkursen.																													
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Ertragserhöhung</div>																													
<div style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">2012</td><td style="text-align: right;">26.000,00</td></tr> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">26.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td colspan="2">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>SUMME Aufwandsreduzierung</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>SUMME Ertragserhöhung</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> </table>		2012	26.000,00	2013	26.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
2012	26.000,00																												
2013	26.000,00																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt																													
	-																												
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr. 45	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierung Förderung des Kanalfestivals	
Produkt: 04.05.01	Bezeichnung des Produkts: Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	
Produktverantwortliche/r: Herr Hans		
Maßnahmenbeschreibung: Das Kanalfest findet nicht mehr statt.		
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung		
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="width: 100px;">0</td> </tr> </table>		0
0		
Konsolidierungsbeitrag		
2013	12.500,00	
2014	12.500,00	
2015	12.500,00	
2016	12.500,00	
2017	12.500,00	
2018	12.500,00	
2019	22.500,00	
2020	22.500,00	
2021	22.500,00	
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	22.500,00	
SUMME Aufwandsreduzierung	-	
SUMME Ertragserhöhung	-	

Maßnahme Nr.	46	Bezeichnung der Maßnahme:
		Kostenerstattung Kanalfestival Kostenrechnende Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes
Produkt:	04.05.01	Bezeichnung des Produkts:
		Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung
Produktverantwortliche/r:		
Herr Hans		
Maßnahmenbeschreibung:		
Das Kanalfest findet nicht mehr statt.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		12.500,00
2014		20.000,00
2015		20.000,00
2016		10.000,00
2017		10.000,00
2018		10.000,00
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr. 47	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierung Förderung Dattelner Mai
Produkt: 04.05.01	Bezeichnung des Produkts: Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung
Produktverantwortliche/r: Herr Hans	
Maßnahmenbeschreibung: Die Förderung in Sachen "Dattelner Mai" wird reduziert.	
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung	
Aufwandsreduzierung	
Konsolidierungsbeitrag	
2013	-
2014	7.000,00
2015	7.000,00
2016	7.000,00
2017	7.000,00
2018	7.000,00
2019	7.000,00
2020	7.000,00
2021	7.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	7.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung	7.000,00
SUMME Ertragserhöhung	-

Maßnahme Nr.	48	Bezeichnung der Maßnahme:
		Kostenerstattung Dattelner Mai Kostgenrechenede Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes
Produkt:	04.05.01	Bezeichnung des Produkts:
		Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung
Produktverantwortliche/r:		
Herr Hans		
Maßnahmenbeschreibung:		
Erhebung kostendeckender Gebühren für Betriebshofleistungen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		8.000,00
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	49	Bezeichnung der Maßnahme:	Einrichtung eines neuen Kontos - Einnahme -
Produkt:	05.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Landeserstattung für die Betreuung von Aussiedlern gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Produktverantwortliche/r:		Herr Nathaniel-Brand	
Maßnahmenbeschreibung:			
Ertragssteigerungen bei den Erstattungen für die Betreuung von Aussiedlern.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			9.000,00
2014			-
2015			-
2016			-
2017			-
2018			-
2019			-
2020			-
2021			-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	50	Bezeichnung der Maßnahme:
		Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme
Produkt:	05.02.01	Bezeichnung des Produkts:
		Landeserstattung für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge gem. § 2,4 FlüAG
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragszuwachs bei den Landesmitteln für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		2.500,00
2014		2.500,00
2015		2.500,00
2016		2.500,00
2017		2.500,00
2018		2.500,00
2019		2.500,00
2020		2.500,00
2021		2.500,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		2.500,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		2.500,00

Maßnahme Nr.	51	Bezeichnung der Maßnahme:
		Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme
Produkt:	05.02.01	Bezeichnung des Produkts:
		Erstattung des Landes - Gruppe A - Asylbewerber
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragszuwachs bei den Landesmitteln in Sachen "Asylbewerber Gruppe A".		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		40.000,00
2014		50.000,00
2015		50.000,00
2016		50.000,00
2017		50.000,00
2018		50.000,00
2019		50.000,00
2020		50.000,00
2021		50.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		50.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		50.000,00

Maßnahme Nr.	52	Bezeichnung der Maßnahme:
		Reduzierung Haushaltsansatz
Produkt:	05.02.01	Bezeichnung des Produkts:
		Leistungen gem. § 2 AsylbLG
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Aufwandsreduzierungen in Sachen "Leistungen gem. § 2 AsylbLG" i.V.m. SGBXII-Gruppe E ohne Kostenerstattung.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		20.000,00
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	53	Bezeichnung der Maßnahme:
		Aufwandsreduzierungen für Veranstaltungen und Maßnahmen des Seniorenbeirates
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
05.04.01		Unterstützung von Senioren
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung der Aufwendungen in Sachen "Veranstaltungen/Maßnahmen des Seniorenbeirates".		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		300,00
2014		300,00
2015		300,00
2016		300,00
2017		300,00
2018		300,00
2019		300,00
2020		300,00
2021		300,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		300,00
SUMME Aufwandsreduzierung		300,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	54	Bezeichnung der Maßnahme:
		Aufwandsreduzierungen Aufwendungen Altenhilfeplan
Produkt:	05.04.01	Bezeichnung des Produkts:
		Unterstützung von Senioren
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Aufwandsreduzierungen "Altenhilfeplan".		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		500,00
2014		500,00
2015		500,00
2016		500,00
2017		500,00
2018		500,00
2019		500,00
2020		500,00
2021		500,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		500,00
SUMME Aufwandsreduzierung		500,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	55	Bezeichnung der Maßnahme:
		Reduzierung des Ansatzes Transferaufwendungen
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
05.04.01		Unterstützung von Senioren
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung der Transferaufwendungen zur Unterstützung der Senioren (Halbierung der Haushaltsansätze).		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	56	Bezeichnung der Maßnahme:
		Anpassung der Erträge an die Ist-Erträge in 2011; die Aufwendungen steigen in geringerem Umfang
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
05.05.01		Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortliche/r:		
Herr Wenzel		
Maßnahmenbeschreibung:		
Aufwandsreduzierungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen. Anpassung der Erträge an die Ist-Erträge in 2011.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	57	Bezeichnung der Maßnahme:
		Einstellung der finanziellen Förderung der Beratungsstelle für psychisch Kranke
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
05.06.01		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung/Einstellung der Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege ab 2013.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	58	Bezeichnung der Maßnahme:
		Einstellung der finanziellen Förderung der Anlauf-/Beratungsstelle Betreutes Wohnen
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
05.06.01		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Einstellung der Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (Betreutes Wohnen) ab 2013.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	59	Bezeichnung der Maßnahme:
		Reduzierung der finanziellen Förderung
Produkt:	05.06.01	Bezeichnung des Produkts:
		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Schuldnerberatung bei der AWO).		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		27.000,00
2015		27.000,00
2016		11.000,00
2017		15.000,00
2018		15.000,00
2019		15.000,00
2020		15.000,00
2021		15.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		15.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		15.000,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	60	Bezeichnung der Maßnahme:
		Zuschuss a.d. Caritasverband Betreuung ausländischer Flüchtlinge
Produkt:	05.06.01	Bezeichnung des Produkts:
		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung des Zuschusses an den Caritasverband.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		17.500,00
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	61	Bezeichnung der Maßnahme:
		Zuschuss a.d. Caritasverband Waltrop f. Insolvenzberatung
Produkt:	05.06.01	Bezeichnung des Produkts:
		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Einsparung des Zuschusses an den Caritasverband für Insolvenzberatung.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr. 62	Bezeichnung der Maßnahme: Gebühreneinnahmen Erhöhung Haushaltsansatz																										
Produkt: 05.10.01	Bezeichnung des Produkts: Gebühren Obdachlosenunterkünfte																										
Produktverantwortliche/r: Herr Rogge																											
Maßnahmenbeschreibung: Anpassung der Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte und damit verbundene Ertragssteigerungen realisieren.																											
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Ertragserhöhung</div>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">400,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #cccccc;">2016</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #cccccc;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #cccccc;">2021</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; background-color: #cccccc;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	400,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	400,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	63	Bezeichnung der Maßnahme:
		Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme
Produkt:	05.11.01	Bezeichnung des Produkts:
		Nutzungsentschädigung von Mietnebenkosten Markfelder Str. 6
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragssteigerung "Mietnebenkosten Markfelderstrasse"; Anpassung der Satzung über die Benutzung der Übergangsheime und Wohnheime vom 26.03.2001.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		2.500,00
2014		2.500,00
2015		2.500,00
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	64	Bezeichnung der Maßnahme:
		Reduzierung der Aufwendungen
Produkt:	06.02.01	Bezeichnung des Produkts:
		Kinder- und Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r:		
Herr Wenzel		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung der Aufwendungen für Kinder und Jugendhilfe.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		5.600,00
2014		5.600,00
2015		5.600,00
2016		5.600,00
2017		5.600,00
2018		5.600,00
2019		5.600,00
2020		5.600,00
2021		5.600,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		5.600,00
SUMME Aufwandsreduzierung		5.600,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	65	Bezeichnung der Maßnahme:
		Ertragszuwachs/Aufwandsminderung bei den Jugendhilfe Leistungen
Produkt:	06.03.01	Bezeichnung des Produkts:
		Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
Produktverantwortliche/r:		
Herr Wenzel		
Maßnahmenbeschreibung:		
Aufwandsminderungen in Kombination mit Ertragssteigerungen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung / Aufwandsreduzierung		
	Konsolidierungsbeitrag	
2013	-	
2014	-	
2015	-	
2016	-	
2017	-	
2018	-	
2019	-	
2020	-	
2021	-	
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	
SUMME Aufwandsreduzierung	-	
SUMME Ertragserhöhung	-	

Maßnahme Nr.	66	Bezeichnung der Maßnahme:	Ertragszuwachs/Aufwandsminderung bei den Kinder-Tageseinrichtungen
Produkt:	06.11.01	Bezeichnung des Produkts:	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortliche/r:		Herr Wenzel	
Maßnahmenbeschreibung:			
Aufwandsminderungen in Kombination mit Ertragssteigerungen (Harmonisierung der Trägeranteile).			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013		-	
2014		-	
2015		-	
2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		0,00	
SUMME Aufwandsreduzierung		0,00	
SUMME Ertragserhöhung		0,00	

Maßnahme Nr.	67	Bezeichnung der Maßnahme:	Anhebung der Elternbeiträge
Produkt:	06.11.01	Bezeichnung des Produkts:	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortliche/r:		Herr Wenzel	
Maßnahmenbeschreibung:			
Anhebung der Elternbeiträge.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			-
2014			-
2015			-
2016			82.000,00
2017			102.000,00
2018			102.000,00
2019			102.000,00
2020			102.000,00
2021			102.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			102.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			102.000,00

Maßnahme Nr.	68	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierungen Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.12.01	Bezeichnung des Produkts:	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r:		Herr Wenzel	
Maßnahmenbeschreibung:			
Einsparung durch Kündigung des Fördervertrages mit "Recht auf Zukunft e. V.". Kernfelder der Kinder- und Jugendarbeit müssen im FB4 kompensiert werden (ca. 3 VZ-Stellen ~ 150.000 € - vorbehaltlich einer entsprechenden Organisationsbetrachtung).			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			150.000,00
2014			185.000,00
2015			185.000,00
2016			220.000,00
2017			220.000,00
2018			220.000,00
2019			220.000,00
2020			220.000,00
2021			220.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			220.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			220.000,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	69	Bezeichnung der Maßnahme:	
			Reduzierung Spielplätze
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:	
	06.12.01		Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r:		Herr Wenzel	
Maßnahmenbeschreibung:			
Reduzierung der vorhandenen 50 Spielplätze auf 38 Spielplätze, siehe Berechnung anhand von KGSt-Vergleichskennzahlen			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			4.800,00
2014			9.600,00
2015			4.800,00
2016			-
2017			4.800,00
2018			4.800,00
2019			4.800,00
2020			4.800,00
2021			4.800,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			4.800,00
SUMME Aufwandsreduzierung			4.800,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	70	Bezeichnung der Maßnahme:	Kündigung Pakt für den Sport
Produkt:	08.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Allgemeine Förderung des Sports
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Reduzierung der Zuschüsse an den Stadtsportverband.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			4.000,00
2014			6.000,00
2015			9.000,00
2016			14.000,00
2017			14.000,00
2018			14.000,00
2019			14.000,00
2020			14.000,00
2021			14.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			14.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			14.000,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	71	Bezeichnung der Maßnahme:	Schließung Sporthalle Horneburg
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung von Sportanlagen
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Einsparung der Bewirtschaftungskosten durch Schließung der Sporthalle Horneburg.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			-
2014			-
2015			-
2016			-
2017			-
2018			-
2019			-
2020			-
2021			-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	72	Bezeichnung der Maßnahme:	Sporthallenbenutzungsgebühren
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung von Sportanlagen
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Steigerung der Sporthallenbenutzungsgebühren für alle Vereine sowie für Vereine, die wirtschaftlich tätig sind.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			15.000,00
2014			15.000,00
2015			15.000,00
2016			15.000,00
2017			30.000,00
2018			30.000,00
2019			30.000,00
2020			30.000,00
2021			30.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			30.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			30.000,00

Maßnahme Nr.	73	Bezeichnung der Maßnahme:	Erhebung von Verwaltungsgebühren
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung von Sportanlagen
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Erhebung von Verwaltungsgebühren unter Anwendung der Verwaltungsgebührensatzung bei Erteilung von Genehmigungen.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013		1.500,00	
2014		1.500,00	
2015		-	
2016		-	
2017		-	
2018		-	
2019		-	
2020		-	
2021		-	
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-	
SUMME Aufwandsreduzierung		-	
SUMME Ertragserhöhung		-	

Maßnahme Nr.	74	Bezeichnung der Maßnahme:	Schließung von Sporthallen in den Ferien
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung von Sportanlagen
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Schließung von Sporthallen in den Ferien.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013		2.000,00	
2014		2.000,00	
2015		2.000,00	
2016		2.000,00	
2017		2.000,00	
2018		2.000,00	
2019		2.000,00	
2020		2.000,00	
2021		2.000,00	
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		2.000,00	
SUMME Aufwandsreduzierung		2.000,00	
SUMME Ertragserhöhung		-	

Maßnahme Nr.	75	Bezeichnung der Maßnahme:
		Benutzungsgebühren für Sonderveranstaltungen
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:
		Bereitstellung von Sportanlagen
Produktverantwortliche/r:		
Herr Dekker		
Maßnahmenbeschreibung:		
Erhebung von Benutzungsgebühren für Sporthallen und Sportplätze bei Sonderveranstaltungen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		10.000,00
2014		10.000,00
2015		10.000,00
2016		10.000,00
2017		6.000,00
2018		6.000,00
2019		6.000,00
2020		6.000,00
2021		6.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		6.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		6.000,00

Maßnahme Nr.	76	Bezeichnung der Maßnahme:	Benutzungsgebühren Sportplätze
Produkt:	08.02.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung von Sportanlagen
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Erhebung von Benutzungsgebühren für Sportplätze.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			10.000,00
2014			10.000,00
2015			10.000,00
2016			10.000,00
2017			10.000,00
2018			6.000,00
2019			6.000,00
2020			6.000,00
2021			6.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			6.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			6.000,00

Maßnahme Nr. 77	Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung von Bewirtschaftungskosten mit einer nachhaltigen Wirkung ab 2015																										
Produkt: 08.02.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Maßnahmenbeschreibung: Einsparung von Bewirtschaftungskosten bei der Bereitstellung von Sportanlagen.																											
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Aufwandsreduzierung</div>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">30.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">30.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">30.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">30.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">30.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">30.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">30.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	10.000,00	2017	30.000,00	2018	30.000,00	2019	30.000,00	2020	30.000,00	2021	30.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	30.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	30.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	10.000,00																										
2017	30.000,00																										
2018	30.000,00																										
2019	30.000,00																										
2020	30.000,00																										
2021	30.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	30.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	30.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	78	Bezeichnung der Maßnahme:	Benutzungsgebühren öffentlicher Badebetrieb
Produkt:	08.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung des Stadtbades
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Erhöhung der Benutzungsgebühren "Badebetrieb".			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			11.000,00
2014			11.000,00
2015			11.000,00
2016			11.000,00
2017			11.000,00
2018			11.000,00
2019			11.000,00
2020			11.000,00
2021			11.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			11.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			11.000,00

Maßnahme Nr.	79	Bezeichnung der Maßnahme:	Benutzungsgebühren Vereine
Produkt:	08.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Bereitstellung des Stadtbades
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Erhebung von Benutzungsgebühren für Vereine - Stadtbad -.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			1.200,00
2014			1.200,00
2015			1.600,00
2016			1.600,00
2017			1.000,00
2018			1.000,00
2019			1.000,00
2020			1.000,00
2021			1.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			1.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			1.000,00

Maßnahme Nr.	80	Bezeichnung der Maßnahme:
		Kurse und Vermietungen
Produkt:	08.03.01	Bezeichnung des Produkts:
		Bereitstellung des Stadtbades
Produktverantwortliche/r:		
Herr Dekker		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragssteigerungen in Sachen "Vermietung des Stadtbades" und der Durchführung von "Schwimmkursen".		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		10.000,00
2014		10.000,00
2015		10.000,00
2016		10.000,00
2017		15.000,00
2018		14.000,00
2019		14.000,00
2020		14.000,00
2021		14.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		14.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		14.000,00

Maßnahme Nr.	81	Bezeichnung der Maßnahme:
		Aufwandsreduzierungen Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	12.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und- anlagen
Produktverantwortliche/r:		
Herr Drees		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung des Bauunterhaltungsaufwandes, insbesondere zu Lasten der Wirtschaftswege.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		50.000,00
2014		50.000,00
2015		50.000,00
2016		50.000,00
2017		50.000,00
2018		50.000,00
2019		50.000,00
2020		50.000,00
2021		50.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		50.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		50.000,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	82	Bezeichnung der Maßnahme:
		Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau
Produkt:	13.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Unterhaltung ökologischer Ausgleichsflächen
Produktverantwortliche/r:		
Herr Bülhoff		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau hinsichtlich der Unterhaltung ökologischer Ausgleichflächen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		10.000,00
2014		10.000,00
2015		10.000,00
2016		10.000,00
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr. 83	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau																										
Produkt: 13.01.01	Bezeichnung des Produkts: Öffentliches Grün und Baumschutz, Straßenbegleitgrün																										
Produktverantwortliche/r: Herr Bülhoff																											
Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau.																											
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Aufwandsreduzierung</div>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	84	Bezeichnung der Maßnahme:
		Aufwandsreduzierungen Gutachten- und Ingenieurkosten
Produkt:	13.02.01	Bezeichnung des Produkts:
		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortliche/r:		
Herr Murawski		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung des Ansatzes für Gutachten und sonstige Ingenieurleistungen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	85	Bezeichnung der Maßnahme:
		Kompensation der Aufwendungen durch Erträge
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
13.02.01		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktverantwortliche/r:		
Herr Murawski		
Maßnahmenbeschreibung:		
Umlage der Beiträge an Wasser- und Bodenverbände.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		72.000,00
2015		72.000,00
2016		100.000,00
2017		100.000,00
2018		100.000,00
2019		100.000,00
2020		100.000,00
2021		100.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		100.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		100.000,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	86	Bezeichnung der Maßnahme:
		Senkung des kommunalen Eigenanteils bei Gebührenberechnung
Produkt:	13.03.01	Bezeichnung des Produkts:
		Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortliche/r:		
Herr Bülhoff		
Maßnahmenbeschreibung:		
Senkung des kommunalen Eigenanteils auf 10 Prozent. Hierdurch steigt das Gebührenaufkommen.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		50.000,00
2014		100.000,00
2015		100.000,00
2016		100.000,00
2017		100.000,00
2018		100.000,00
2019		100.000,00
2020		100.000,00
2021		100.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		100.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		100.000,00

Maßnahme Nr.	87	Bezeichnung der Maßnahme:	Kündigung Zuweisung an Kirchengemeinden
Produkt:	13.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortliche/r:		Herr Bülhoff	
Maßnahmenbeschreibung:			
Bislang werden an die Kirchengemeinden Horneburg und St. Maria Ahsen Transferzahlungen geleistet. Diese Verträge sollen gekündigt werden.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			-
2014			-
2015			-
2016			-
2017			-
2018			-
2019			-
2020			-
2021			-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	88	Bezeichnung der Maßnahme:
		Mehreinnahmen durch Gebühren
Produkt:	14.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Umweltschutz
Produktverantwortliche/r:		
Frau König		
Maßnahmenbeschreibung:		
Mehreinnahmen durch Gebühren - Kostendeckung der Nachversorgung alter Deponien -.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		12.000,00
2014		12.000,00
2015		12.000,00
2016		12.000,00
2017		12.000,00
2018		12.000,00
2019		12.000,00
2020		12.000,00
2021		12.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		12.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		12.000,00

Maßnahme Nr.	89	Bezeichnung der Maßnahme:	Reduzierung von Fortbildungskosten
Produkt:	14.01.01	Bezeichnung des Produkts:	Umweltschutz
Produktverantwortliche/r:		Frau König	
Maßnahmenbeschreibung:			
Eine Mitarbeiterin wird zum 31.12.2012 das Studium an der Universität Koblenz/Landau abgeschlossen haben.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			2.000,00
2014			2.000,00
2015			2.000,00
2016			2.000,00
2017			2.000,00
2018			2.000,00
2019			2.000,00
2020			2.000,00
2021			2.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			2.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung			2.000,00
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	90	Bezeichnung der Maßnahme:
		Teilnahme an ExpoReal ab 2013
Produkt:	15.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktverantwortliche/r:		
Herr Hans		
Maßnahmenbeschreibung:		
Aufwandsreduzierung hinsichtlich der Teilnahme an der EXPO.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		4.900,00
2014		4.900,00
2015		4.900,00
2016		4.900,00
2017		4.900,00
2018		4.900,00
2019		4.900,00
2020		4.900,00
2021		4.900,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		4.900,00
SUMME Aufwandsreduzierung		4.900,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	91	Bezeichnung der Maßnahme:	Einnahmen aus Vermietung
Produkt:	15.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Stadthalle
Produktverantwortliche/r:		Herr Dekker	
Maßnahmenbeschreibung:			
Steigerung der Einnahmen bei der Vermietung der Stadthalle; pauschale Erhöhung um rd. 10 Prozent.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			3.500,00
2014			3.500,00
2015			-
2016			-
2017			-
2018			-
2019			-
2020			-
2021			-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr.	92	Bezeichnung der Maßnahme:
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer A
Produkt:	16.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche/r:		
Herr Franke		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes "Grundsteuer A".		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		15.000,00
2014		30.000,00
2015		45.000,00
2016		80.000,00
2017		80.000,00
2018		80.000,00
2019		80.000,00
2020		80.000,00
2021		80.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		80.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		80.000,00

Maßnahme Nr.	93	Bezeichnung der Maßnahme:
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 825 ab 2015
Produkt:	16.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche/r:		
Herr Franke		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes "Grundsteuer B".		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		571.586,00
2014		1.643.172,00
2015		3.558.132,00
2016		3.758.132,00
2017		3.828.000,00
2018		3.900.000,00
2019		3.900.000,00
2020		3.900.000,00
2021		3.900.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		3.900.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		3.900.000,00

Maßnahme Nr.	94	Bezeichnung der Maßnahme:
		Erträge Stadtentwicklungsgesellschaft
Produkt:	16.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche/r:		
Herr Franke		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragszuwachs aufgrund von "Gewinnanteile Beteiligungen"		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		50.000,00
2014		100.000,00
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	95	Bezeichnung der Maßnahme:
		Nachhaltige Erzielung von Grundstückserlösen
Produkt:	01.09.01	Bezeichnung des Produkts:
Produktverantwortliche/r:		
Herr Hinze		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragssteigerungen "Grundstücksvermarktung".		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		140.000,00
2014		100.000,00
2015		-
2016		-
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	96	Bezeichnung der Maßnahme:
		Strassenbeleuchtung "Aufwandsreduzierung"
Produkt:	12.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und- anlagen
Produktverantwortliche/r:		
Herr Drees		
Maßnahmenbeschreibung:		
Nachhaltige Reduzierung der Bewirtschaftskosten für Strassenbeleuchtung		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		30.000,00
2016		120.000,00
2017		125.000,00
2018		125.000,00
2019		135.000,00
2020		135.000,00
2021		135.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		135.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		135.000,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr. 97	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Sachkosteneinsparung durch Personalabbau																										
Produkt: 16.01.01	Bezeichnung des Produkts: Sach-und Dienstleistungen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Franke																											
Maßnahmenbeschreibung: Nachhaltige Reduktion der Sachkosten bezogen auf die Gesamtverwaltung, bedingt durch den Personalabbau (Maßnahme Nr. 1).																											
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Aufwandsreduzierung</div>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">100.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">150.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">150.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">150.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">150.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">150.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">150.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	50.000,00	2015	100.000,00	2016	150.000,00	2017	150.000,00	2018	150.000,00	2019	150.000,00	2020	150.000,00	2021	150.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	150.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	150.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	50.000,00																										
2015	100.000,00																										
2016	150.000,00																										
2017	150.000,00																										
2018	150.000,00																										
2019	150.000,00																										
2020	150.000,00																										
2021	150.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	150.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	150.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 98	Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer																										
Produkt: 16.01.01	Bezeichnung des Produkts: Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Franke																											
Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen bei der Gewerbesteuer durch Erhöhung des Hebesatzes von 470 auf 480%.																											
8. Fortschreibung - 2020 - Keine Änderung <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Ertragserhöhung</div>																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">212.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">212.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">212.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">212.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">262.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">262.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: center; border: 1px solid black;">262.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">262.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">262.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	212.000,00	2016	212.000,00	2017	212.000,00	2018	212.000,00	2019	262.000,00	2020	262.000,00	2021	262.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	262.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	262.000,00
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	212.000,00																										
2016	212.000,00																										
2017	212.000,00																										
2018	212.000,00																										
2019	262.000,00																										
2020	262.000,00																										
2021	262.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	262.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	262.000,00																										

Maßnahme Nr.	99	Bezeichnung der Maßnahme:
		Umstellung von Gutscheinen auf Barscheckverfahren
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
05.02.01		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortliche/r:		
Herr Nathaniel-Brand		
Maßnahmenbeschreibung:		
Aufwandsreduzierungen aufgrund der Umstellung von Gutscheinen auf Barscheckverfahren; hierbei geht die externe Dienstleistung in Eigenregie über.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Aufwandsreduzierung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		3.000,00
2016		3.000,00
2017		3.000,00
2018		3.000,00
2019		3.000,00
2020		3.000,00
2021		3.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		3.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		3.000,00
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	100	Bezeichnung der Maßnahme:
		Erträge durch Auflösung von Urlaubs- und Mehrarbeits-Rückstellungen
Produkt:		Bezeichnung des Produkts:
01.04.01		Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden
Produktverantwortliche/r:		
Frau Walter		
Maßnahmenbeschreibung:		
Reduzierung der Urlaubs- und Mehrarbeitsrückstellungen um 25%.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		160.000,00
2017		-
2018		-
2019		-
2020		-
2021		-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		-

Maßnahme Nr.	101	Bezeichnung der Maßnahme:		
		Erlösgutschriften für die Verwertung von Altpapier		
Produkt:	11.01.01	Bezeichnung des Produkts:		
		Altpapierverwertung		
Produktverantwortliche/r:				
Herr Seega				
Maßnahmenbeschreibung:				
Ertragssteigerungen in Sachen "Verwertung von Altpapier".				
8. Fortschreibung - 2020 -				
Keine Änderung				
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="width: 100px;"></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>				0
	0			
Konsolidierungsbeitrag				
2013	-			
2014	-			
2015	-			
2016	-			
2017	30.000,00			
2018	40.000,00			
2019	20.000,00			
2020	20.000,00			
2021	20.000,00			
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	20.000,00			
SUMME Aufwandsreduzierung	-			
SUMME Ertragserhöhung	-			

Maßnahme Nr.	102	Bezeichnung der Maßnahme:
		Ertragssteigerungen Vergnügungssteuer
Produkt:	16.01.01	Bezeichnung des Produkts:
		Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortliche/r:		
Herr Franke		
Maßnahmenbeschreibung:		
Ertragssteigerungen Vergnügungssteuer.		
8. Fortschreibung - 2020 -		
Keine Änderung		
Ertragserhöhung		
Konsolidierungsbeitrag		
2013		-
2014		-
2015		-
2016		-
2017		50.000,00
2018		50.000,00
2019		50.000,00
2020		50.000,00
2021		50.000,00
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		50.000,00
SUMME Aufwandsreduzierung		-
SUMME Ertragserhöhung		50.000,00

Maßnahme Nr.	103	Bezeichnung der Maßnahme:	Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe
Produkt:	06.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Kinder- und Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r:		Herr Wenzel	
Maßnahmenbeschreibung:			
Ertragssteigerungen bei den Erstattungen von fremden Trägern der Jugendhilfe.			
8. Fortschreibung - 2020 -			
Keine Änderung			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013		-	
2014		-	
2015		-	
2016		-	
2017		120.000,00	
2018		120.000,00	
2019		120.000,00	
2020		120.000,00	
2021		120.000,00	
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		120.000,00	
SUMME Aufwandsreduzierung		-	
SUMME Ertragserhöhung		120.000,00	