

18.10.2013

Haushaltssicherungskonzept

3. Sachstandsbericht im Rahmen des
Zukunftsvertrags



BARSINGHAUSEN

...hier geht's bergauf!

LEGENDE

Kategorie	Bedeutung	Beschreibung
Grün	umgesetzt	a) in HH 2013ff. integriert b) Maßnahme faktisch umgesetzt c) Vorschlag inhaltlich leicht umgestaltet, Konsolidierungsvolumen aber erreicht
	Kompensation	Vorschlag nicht 1:1 umsetzbar, durch anderweitige Einsparungen im Fachdienst aber kompensiert
Gelb	in Bearbeitung	a) Umsetzung begonnen, aber Konsolidierungsvolumen erst später erzielbar b) Umsetzung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen c) politisches Votum zu Beschlussvorlage steht noch aus d) erste Schritte zur späteren Umsetzung bereits eingeleitet
Rot	unbearbeitet	Umsetzungszeitpunkt überschritten, noch keine Schritte zur Umsetzung eingeleitet
	noch nicht umsetzbar	Umsetzungszeitpunkt erreicht, aber Maßnahme tatsächlich erst später umsetzbar
	aufgehoben	Aufgrund von Ratsbeschlüssen aufgehoben/aus dem HSK gestrichen
	nicht umsetzbar	lt. Einschätzung des Fachdienstes ist die Maßnahme nicht wie vorgeschlagen umsetzbar, kein Kompensationsvorschlag unterbreitet
Grau	keine Rückmeldung	a) keine Rückmeldung vom Fachdienst zum Sachstand b) Rückmeldung unvollständig
	später umzusetzen	a) Umsetzungszeitpunkt des Vorschlags liegt in der Zukunft b) Bearbeitung noch nicht erforderlich c) Noch keine Schritte zur Umsetzung eingeleitet

.: Sachstandsbericht HSK

3. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen des Zukunftsvertrags

.: Sachstandsbericht HSK

Rückblick 1/3

- Insgesamt wurden 209 Vorschläge zur Konsolidierung des städtischen Haushalts beraten
- **178 Konsolidierungsmaßnahmen** wurden am 07. März 2012 beschlossen
- Davon waren bereits 25 im Haushaltsentwurf 2012 umgesetzt

- Insgesamt wurde eine Konsolidierungssumme von 6,75 Mio. EUR beschlossen, wovon bereits 1,38 Mio. EUR im Haushalt 2012 umgesetzt waren
- Das **Konsolidierungsvolumen von 5,37 Mio. EUR** ist zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts noch umzusetzen gewesen.

.: Sachstandsbericht HSK

Rückblick 2/3

- Von den 153 noch umzusetzenden HSK-Maßnahmen wurden 5 nachträglich aufgehoben (Ifd. Nrn. 21, 77, 141, 155, 205)
- Die verbliebenen **148 Konsolidierungsmaßnahmen** sind fester Bestandteil des Zukunftsvertrags geworden.
- Bei 5 dieser 148 Maßnahmen sind vor Abschluss des Zukunftsvertrags die Konsolidierungssummen angepasst worden (Ifd. Nrn. 1, 10, 27, 96, 140)
- Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen ist eine Konsolidierungssumme i.H.v. **5.266.397 EUR** maßgeblich für den Zukunftsvertrag

.: Sachstandsbericht HSK

Rückblick 3/3

- Mit Abschluss des Zukunftsvertrag sind alle HSK-Maßnahmen verpflichtend und bestimmte davon nicht kompensierbar geworden (Ifd. Nrn. 13, 21, 63, 100, 106, 109, 113, 143-146, 172, 183, 206, 209)
- In 2014 ist ein ausgeglichener Haushalt gefordert, ab 2015 deutliche Überschüsse zur Fehlbetragsreduzierung
- STAND zum 2. Sachstandsbericht im Mai 2013:
 - Quantitativ waren 77% umgesetzt
 - Dies entsprach rd. 4,25 Mio. EUR
 - Umsetzungsschwierigkeiten v.a. bei Personaleinsparungen, die nur zeitlich verzögert möglich sind, weil dies sozialverträglich erfolgen soll

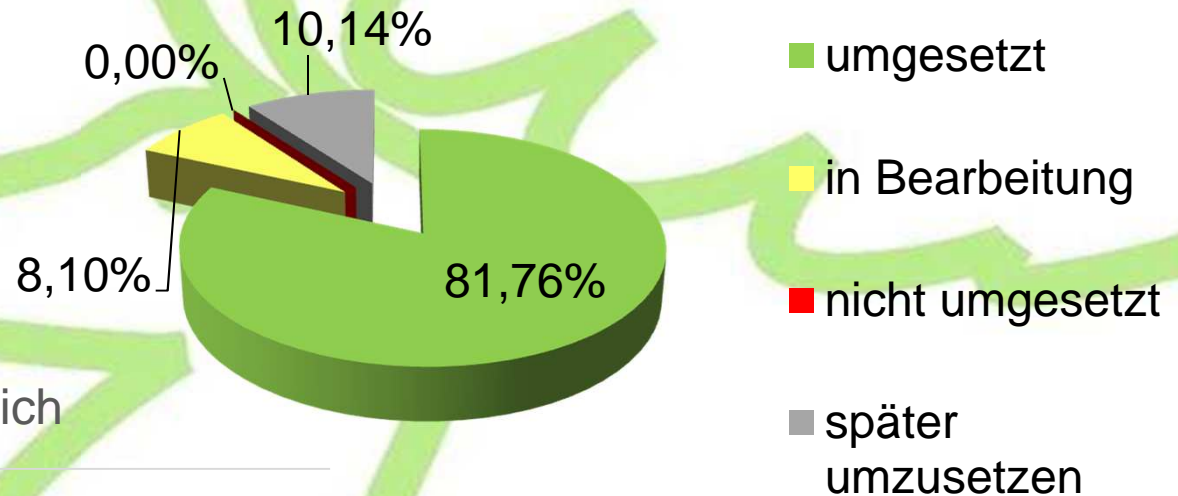
.: Sachstandsbericht HSK

Stand nicht kompensierbare HSK-Maßnahmen

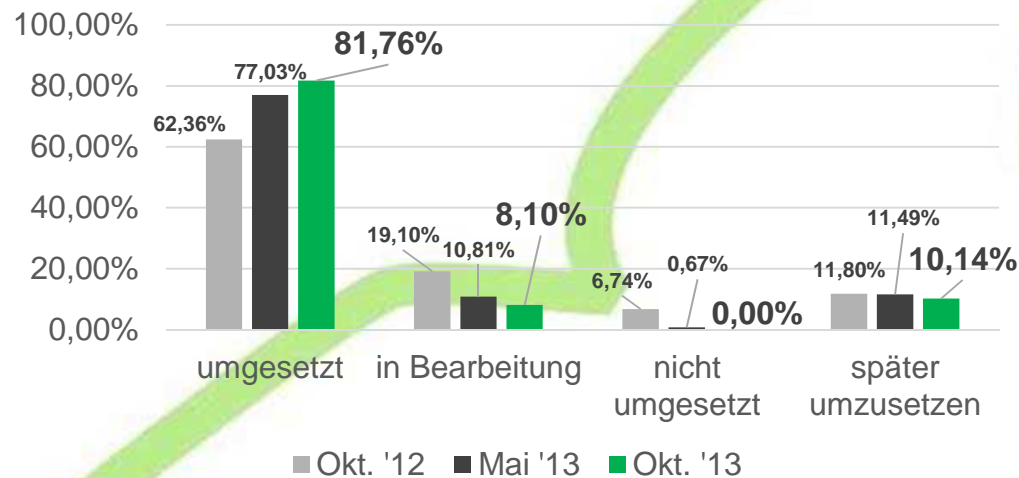
Lfd. Nr.	Maßnahme	Kons.summe	Umsetzungsstand
13	Abriss der Friedhofskapelle Osterfeld	5.000 EUR	In Bearbeitung
21	Reduz. D. Unterhaltung/Bewirtschaftung d. FW-Gebäude	60.000 EUR	In Bearbeitung
63	Aufgabe Schulstandort Bantorf	27.600 EUR	Später umzusetzen
100	Streichung der Leistungen der Familienhebamme	16.000 EUR	Umgesetzt
106	Verringerung der jährlichen Sportförderung	55.000 EUR	z.T. umgesetzt
109	Verbrauchskostenbeteiligung der Vereine	83.000 EUR	Beratung im FA am 14.11.13
113	Außerbetriebnahme Lichtsignalanlage Kaiserhof	10.600 EUR	Umgesetzt
143	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer bis auf 470 v.H.	1.031.000 EUR	Umgesetzt
144	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A/B bis auf 560 v.H.	1.518.000 EUR	Umgesetzt
145	Erhöhung Hundesteuer	35.000 EUR	Umgesetzt
146	Erhöhung Vergnügungssteuer	50.000 EUR	Umgesetzt
172	Reduzierung der Anzahl der Ratsausschüsse	7.500 EUR	Umgesetzt
183	Reduzierung der Fraktionsgeschäftsführungskosten	2.000 EUR	Umgesetzt
206	Auflösung ehrenamtliche Wirtschaftsförderung	4.800 EUR	Umgesetzt
209	Reduzierung der Aufwandsentschädigung f. Ratsmitgl.	8.700 EUR	Umgesetzt

.: Sachstandsbericht HSK

Umsetzungsstand (Anzahl in %)



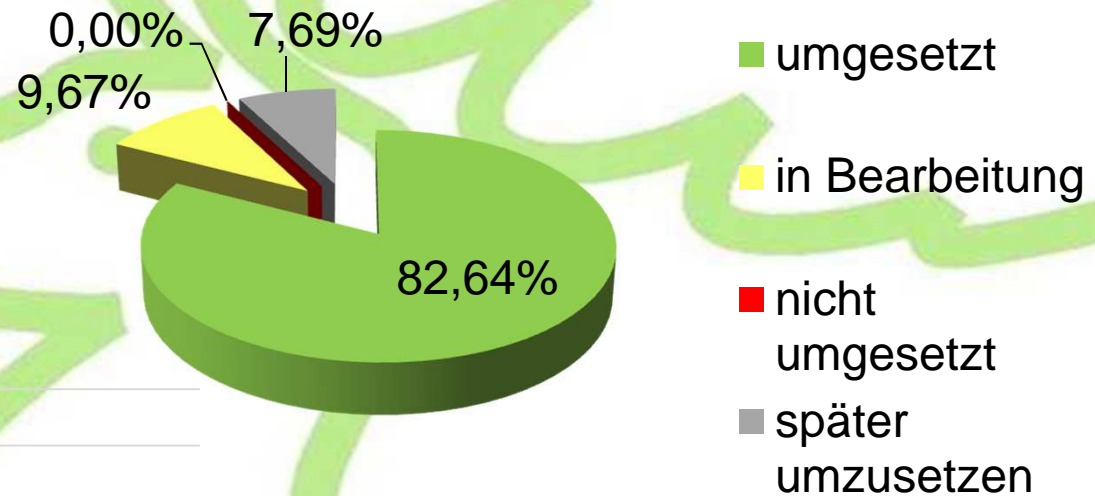
Zeitreihen-Vergleich



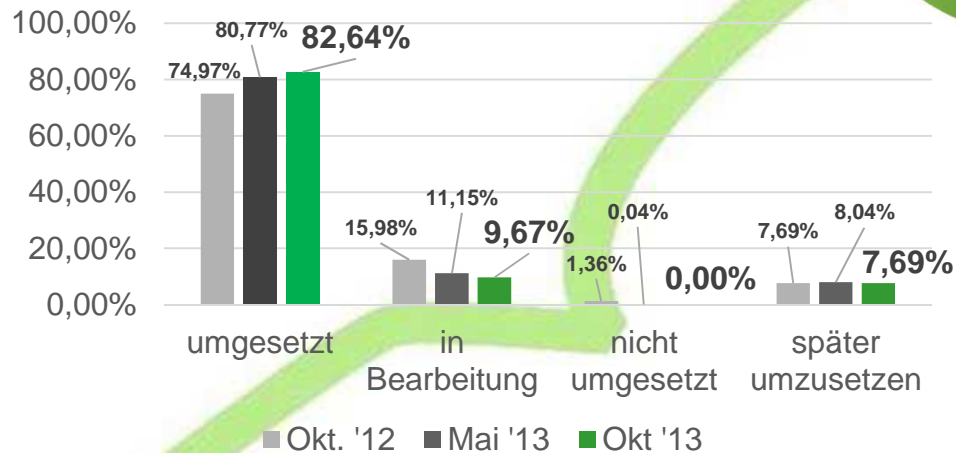
Stand: 18.10.2013

.: Sachstandsbericht HSK

Umsetzungsstand (Volumen)



Zeitreihen-Vergleich

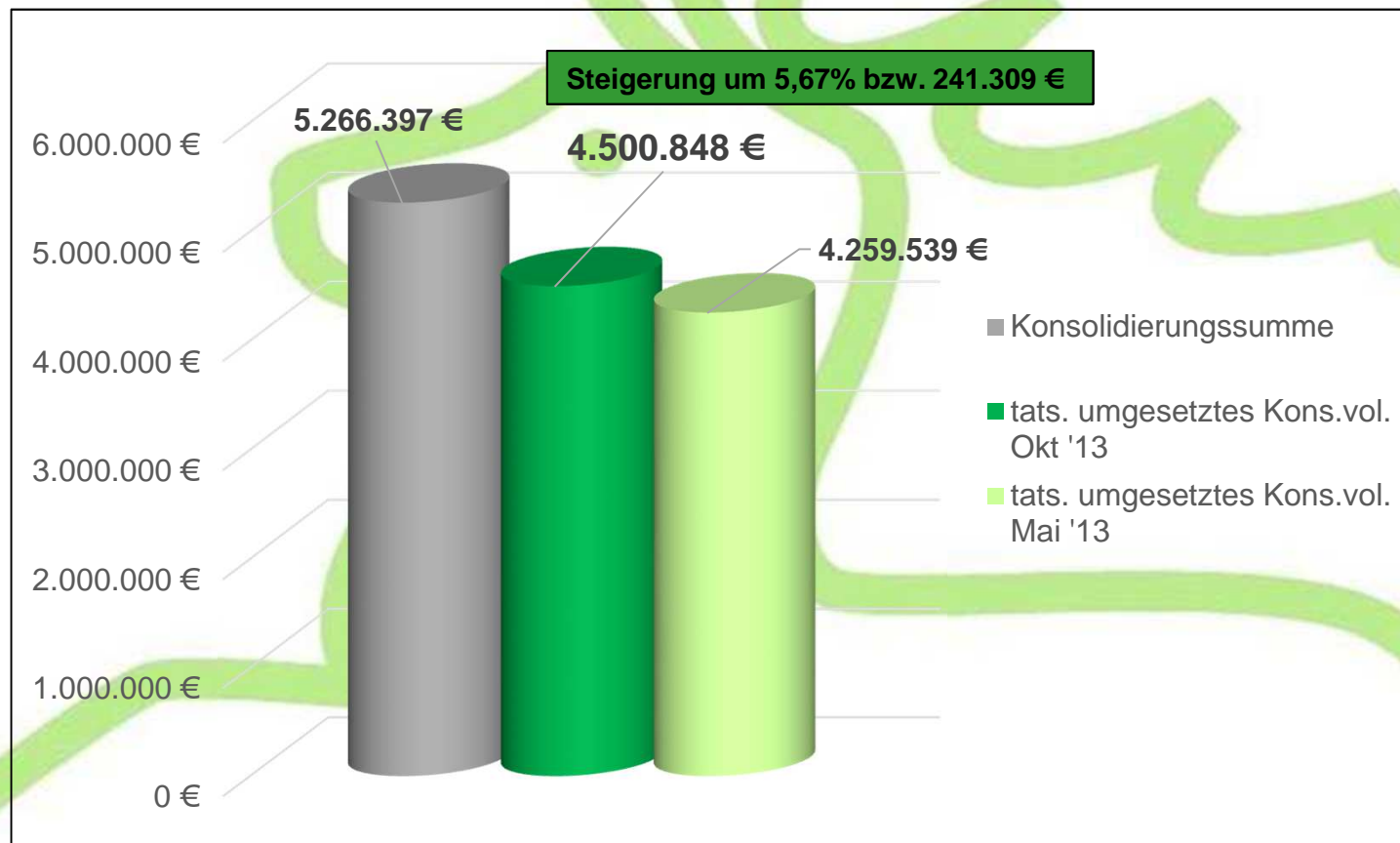


Stand: 18.10.2013

Hier wird aus Vergleichsgründen zunächst nur das theoretische (beschlossene) Konsolidierungsvolumen betrachtet.

.: Sachstandsbericht HSK

Tatsächlich umgesetztes Konsolidierungsvolumen



Stand: 18.10.2013

Beschlossene Kons.summe für 2014 eigentlich nur bei 4.079.523 EUR

.: Sachstandsbericht HSK

Tatsächlich umgesetztes Konsolidierungsvolumen

Themenfeld	Soll	Ist	Differenz	Hinweis
Soziales	65.121 EUR	73.200 EUR	+8.079 EUR	
Feuerwehr	97.675 EUR	42.700 EUR	-54.975 EUR	Bewirtschaftung der FW-Gebäude offen
Kunst und Kultur	60.450 EUR	45.800 EUR	-14.650 EUR	
Wirtschaft und Tourismus	146.400 EUR	56.400 EUR	-90.000 EUR	Umstrukturierung SGB-Geschäftsführung offen
Heimat und Ortspflege	31.000 EUR	1.000 EUR	-30.000 EUR	Personelle Umsetzung erst für 2015 vorgesehen
Schule und Bildung	186.462 EUR	160.620 EUR	-25.842 EUR	Aufgabe Schule Bantorf erst ab 2016 geplant
Kinder und Jugend	600.961 EUR	431.966 EUR	-168.995 EUR	für Maßn. Lfd. Nr. 84 Vertragsüberarbeitung Kita-Verträge noch Vorarbeiten notwendig
Sport	200.210 EUR	103.000 EUR	-97.210 EUR	Schließung LSB erst für 2015 vorgesehen
Verkehr und Umwelt	433.477 EUR	238.100 EUR	-195.377 EUR	Personalabbau erst verzögert möglich, Maßnahme Lfd. Nr. 116 (Fahrstuhl am Bahnhof) geändert
Bau	137.930 EUR	138.000 EUR	+70 EUR	
Steuern	2.634.040 EUR	2.755.000 EUR	+120.960 EUR	
Verwaltung und Politik	546.430 EUR	431.162 EUR	-115.268 EUR	Einsparung durch Ratsinfo Online erst ab 2015
„Neue“ Vorschläge	126.241 EUR	23.900 EUR	-102.521 EUR	Abbau einer Verwaltungsvorstandsstelle erst ab 2015

Stand: 18.10.2013

.: Sachstandsbericht HSK

Fehlbetragskalkulation

		Stand Fehlbeträge
Kameraler Soll-Fehlbetrag	-14.970.100 EUR	-14.970.100 EUR
Jahresergebnis 2011	-2.076.400 EUR	-17.046.500 EUR
<i>Vorl. Jahresergebnis 2012</i>	<i>+/-0 EUR</i>	<i>-17.046.500 EUR</i>
Planergebnis 2013	+4.900 EUR	-17.041.600 EUR
Entschuldungshilfe	12.790.600 EUR	-4.251.000 EUR
Planergebnis 2014	+102.700 EUR	-4.148.300 EUR
Planergebnis 2015	+1.282.600 EUR	-2.864.700 EUR
Planergebnis 2016	+1.096.200 EUR	-1.769.500 EUR
Planergebnis 2017	+1.165.200 EUR	-604.300 EUR
Planergebnis 2018*	+800.000 EUR	+195.700 EUR
Planergebnis 2019*	+800.000 EUR	+995.700 EUR
Planergebnis 2020*	+600.000 EUR	+1.595.700 EUR
Planergebnis 2021*	+600.000 EUR	+2.195.700 EUR
Planergebnis 2022*	+400.000 EUR	+2.595.700 EUR
Planergebnis 2023*	+400.000 EUR	+2.995.700 EUR

* Vorsichtig geschätzte Fortschreibung der mittelfristigen Planung 2017

Stand: 18.10.2013

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.dJ

2011	21.000.000 EUR
2012	21.000.000 EUR
2013*	18.000.000 EUR
2014*	3.300.000 EUR
2015*	1.000.000 EUR
2016*	0 EUR

*prognostizierte Werte

.: Sachstandsbericht HSK

Investitionskredite

HH-Jahr	Höchstsumme lt. Zukunftsvertrag	Kreditbedarf im HH-Plan
2012	6.375.300	4.093.200
2013	6.224.000	8.676.400
2014	3.400.700	4.896.900
2015	2.191.900	3.270.600
2016	1.492.200	3.849.500
2017	1.492.200	1.511.400

Unter Berücksichtigung der unvorhergesehenen Ereignisse wird dem Zukunftsvertrag entsprochen.

u.a. waren folgende Maßnahmen nicht oder nicht in dem Umfang beim Abschluss des Zukunftsvertrages bekannt:

- Finanzierung der Netzgesellschaft Gas
- Bau-/Personal-/Betriebskosten Kita Ohweg und Krippe Erfurter Str.
- Städtischer Anteil an der Regenwasserkanalsanierung

Stand: 18.10.2013

.: Sachstandsbericht HSK

Situationsanalyse

- Nur noch 27 von 148 Maßnahmen offen
 - davon 15 erst „später umzusetzen“
- deutliche Verbesserung der Haushaltslage
 - 2014 ausgeglichen
 - 2015 ff. überschüssig
 - Höhe Liquiditätskredite erstmals seit Jahren genehmigungsfrei
- Lt. beschlossenenem HSK ist für 2014 eine Konsolidierungssumme i.H.v. 4.079.623 vorgesehen
 - zum HH-Entwurf 2014 sind schon 4,5 Mio. umgesetzt
- Erreichen der Vorgaben trotz Erfüllung zusätzlicher Pflichtaufgaben

Stand: 18.10.2013

.: Sachstandsbericht HSK

Ausblick / Perspektive

Die Vertragsdauer des Zukunftsvertrages beträgt längstens 10 Jahre nach Vertragsschluss, kann jedoch bei Einhalten des § 23 GemHKVO frühzeitig beendet werden.

Szenario 1

- Jahresergebnisse = Planwerte
- Liquiditätsprognose stimmt

Erreichen der Voraussetzungen des § 23 GemHKVO im Planjahr 2018

Szenario 2

- Jahresergebnisse > Planwerte
- Liquiditätsprognose stimmt

Erreichen der Voraussetzungen des § 23 GemHKVO vorauss. bis zum Planjahr 2016 möglich

Haushaltssicherungskonzept 2012-2016

Controlling

Stand: 18.10.2013

Kons.SUMME	5.266.397 €
umgesetzt	4.500.848 € 85,46%

Maßnahmen ges.	148
umgesetzt	121
in%	81,76%

Themenfeld Soziales

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.315101	1	I-2.3	Übertragung der Reinigung Seniorenbegegnungsstätte Am Buchhorn an DR	2.635 €	2.635 €	2.635 €	2.635 €	2.635 €
unbearbeitet	umgesetzt	P1.122002	5	I-2.10	Gebührenerhöhung Beglaubigung von Kopien	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.122002	6	I-2.11	Gebührenerhöhung Melderegisterauskünfte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.122002	7	I-2.12	Fundsachenversteigerung Online	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.315101	8	I-2.14	Abschaffung Seniorenweihnachtsfeiern	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.315101	9	I-2.15	Einsparung Mietkosten aller Seniorenbegegnungsstätten (außer Am Buchho	8.270 €	8.270 €	8.270 €	8.270 €	8.270 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.315501	10	I-3.6	Erhöhung der Benutzungsgebühren für das Flüchtlingswohnheim	13.680 €	13.680 €	13.680 €	13.680 €	13.680 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.346001	11	I-3.8	Übernahme von zus. Aufgaben: Antragsannahme des BuT	2.828 €	2.828 €	2.828 €	2.828 €	2.828 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.315501	12	I-3.11	Aufgabe der Betreuung von Spätaussiedlern	1.648 €	1.648 €	1.648 €	1.648 €	1.648 €
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.553001	13	III-3.9	Abriss Friedhofskapelle Osterfeld	-48.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.553001	14	III-3.10	Reduzierung der Reinigung in den Friedhofskapellen	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Kompensation	Kompensation	P1.315401	15	ZD-4.4	Aufgabe Standort Halle Unter den Eichen	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
		Anzahl	12		Summe gesamt	12.121 €	65.121 €	65.121 €	65.121 €	65.121 €

Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
umgesetzt	
umgesetzt	Änderung der Verwaltungskostensatzung beschlossen (DS XVII/0309)
umgesetzt	genaue Mehreinnahme abhängig von Nachfrage
umgesetzt	tats. Erträge könnten die HSK-Summen sogar übersteigen
umgesetzt	
umgesetzt	
umgesetzt	
umgesetzt	Hälfte der eigentl. Sparsumme (3.300) für Integrationsberatung verwendet, wie beschlossen.
in Bearbeitung	Abrissauftrag noch nicht erteilt, Gespräche mit Initiative zum Erhalt der Kapelle laufen
umgesetzt	
Kompensation	Kompensation über Energiekosten, GWB-Budget um 18.500 EUR gekürzt
IST: 73.200 EUR	

Themenfeld Feuerwehr

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016
umgesetzt	umgesetzt	P1.126001	16	I-1.2	Einstellen der Zuschüsse für die musiktreibenden Züge	4.675 €	4.675 €	4.675 €	4.675 €	4.675 €
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.126001	21	I-1.8	Reduzierung der Unterhaltung/Bewirtschaftung der Gebäude/Grundstücke der FW		25.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €
unbearbeitet	umgesetzt	P1.126001	23	I-1.10	Übernahme von Sachbearbeiteraktivitäten durch die Freiwillige Feuerwehr		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.126001	24	I-1.11	Wertsteigernde Maßnahmen im Bereich der Ausrüstungsbeschaffung		14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.126001	25	I-1.12	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Unterhaltung von Feuerlöscheinrichtungen		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.126001	26	I-1.13	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf bei Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigk		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
		Anzahl	6		Summe gesamt	4.675 €	62.675 €	87.675 €	92.675 €	97.675 €

Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
umgesetzt	
in Bearbeitung	letzte Abstimmgespräche zwischen FFW und ZD/4 notwendig
umgesetzt	tats. Einsparvolumen erst Ende 2014 ermittelbar.
umgesetzt	
umgesetzt	
umgesetzt	
IST: 42.700 EUR	

Themenfeld Kunst und Kultur

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016
umgesetzt	umgesetzt	P1.252003	27	II-1.18	Verringerung des Zuschusses an den Kunstverein Barsinghausen	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	4.000 €
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.261001	28	II-1.19	Gebührenerhöhung durch Änderung der Satzung "Überlassung von Schul- und Sporträumen		11.700 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €
später umzusetzen	umgesetzt	P1.261001	29	II-1.20	Verringerung des Zuschusses für den Theaterbereich CC&Co.			3.200 €	6.400 €	9.700 €
später umzusetzen	umgesetzt	P1.262001	30	II-1.21	Verringerung des Zuschusses für den Konzertbereich CC&Co.			2.500 €	5.000 €	7.500 €
später umzusetzen	umgesetzt	P1.263001	31	II-1.22	Verringerung des Zuschusses an die Calenberger Musikschule					23.000 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.273001	33	II-1.26	Verringerung des Zuschusses an NoaNoa		1.000 €	1.500 €	2.000 €	3.750 €
umgesetzt	umgesetzt	P1.551001	34	IV.13	Streichung Zuschuss Kleingartenverein Barsinghausen	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
		Anzahl	7		Summe gesamt	-1.200 €	11.500 €	17.700 €	23.900 €	60.450 €

Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
umgesetzt	haushaltstechnische Umsetzung ab 2016 steht noch aus
in Bearbeitung	Beratung im Ausschuss f. 14.11.13 geplant
umgesetzt	in mittelfristiger Planung haushaltswirksam umgesetzt
umgesetzt	in mittelfristiger Planung haushaltswirksam umgesetzt
umgesetzt	in mittelfristiger Planung haushaltswirksam umgesetzt
umgesetzt	
umgesetzt	
IST: 45.800 EUR	

Themenfeld Wirtschaft und Tourismus

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.573001	36	III-2.10	Entfall von Leistungen für Sonderveranstaltungen	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	umgesetzt	tats. Personalabbau erst zum 30.6.13 bzw. 31.12.14 möglich, derzeit aber Dauererkrankungen
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.545002	37	III-2.16	Kostenerstattung für Weihnachtsbeleuchtung		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	in Bearbeitung	Abrechnung soll überschlägig erfolgen, Höhe erst nach dem Winter ermittelbar
umgesetzt	umgesetzt	P1.571001	38	ZD-1.13	Kürzung Sachmittel Wirtschaftsförderung	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	umgesetzt	vgl. DS XVII/0205, Kons.summe auf 8.000 reduziert
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.571001	39	ZD-1.14	Kürzung personalbedingte Sachkosten Stadtmarketing	2.000 €	40.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	umgesetzt	vgl. DS XVII/0205, Kons.summe auf 37.000 reduziert
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.571001	40	ZD-1.15	Umstrukturierung der Geschäftsführung SGB					50.000 €	später umzusetzen	
Kompensation	Kompensation	P1.575001	41	ZD-1.16	Kündigung Mitgliedschaften im Bereich Tourismus	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kompensation	statt der Mitgliedschaften wurden 5.000 Sachkosten dauerhaft reduziert
		Anzahl	6		Summe gesamt	26.400 €	69.400 €	96.400 €	96.400 €	146.400 €	IST: 56.400 EUR	

Themenfeld Heimat und Ortspflege

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.252001	42	II-1.15	Einstellen von Leistungen für das Deister-Bergbaumuseum				4.200 €	6.500 €	später umzusetzen	Einsparung erst nach Renteneintritt Mitte 2015 möglich
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.252002	43	II-1.16	Aufgabenreduzierung des Stadtarchivs				8.900 €	13.500 €	später umzusetzen	Einsparung erst nach Renteneintritt Mitte 2015 möglich
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.252002	44	II-1.17	Teilweiser Wegfall der Unterstützung der Siegfried-Lehmann-Stiftung				6.400 €	11.000 €	später umzusetzen	Einsparung erst nach Renteneintritt Mitte 2015 möglich
		Anzahl	3		Summe gesamt	0 €	0 €	0 €	19.500 €	31.000 €	IST: 1.000 EUR	

Themenfeld Schule und Bildung

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
Kompensation	Kompensation	P1.211001	45	II-1.1	Fremdvergabe Mittagessenverpflegung AGS		1.962 €	3.924 €	3.924 €	3.924 €	Kompensation	Kompensation durch Maßnahme 46, vgl. auch DS XVII/0146
Kompensation	umgesetzt	P1.211001	46	II-1.2	Fremdvergabe Mittagessenverpflegung ERS		19.449 €	38.898 €	38.898 €	38.898 €	umgesetzt	Mehreinsparung zur Deckung von Vorschlag 45
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.211001	47	II-1.3	Aufgabe Schulstandort Bantorf					3.500 €	später umzusetzen	seitens der Verwaltung noch keine Schritte veranlasst
umgesetzt	umgesetzt	P1.211001	48	II-1.4	Reduzierung Schulbudget Grundschulen		14.700 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €	umgesetzt	tats. Kons.volumen abhängig von Schülerzahlen
umgesetzt	umgesetzt	P1.211001	49	II-1.5	Reduzierung Bezuschussung der Kosten für Mittagessen	12.900 €	30.960 €	30.960 €	30.960 €	30.960 €	umgesetzt	tats. Kons.volumen abhängig von Schülerzahlen
umgesetzt	umgesetzt	P1.216001	50	II-1.6	Reduzierung Schulbudget LTS		5.280 €	5.280 €	5.280 €	5.280 €	umgesetzt	tats. Kons.volumen abhängig von Schülerzahlen
umgesetzt	umgesetzt	P1.217001	51	II-1.7	Reduzierung Schulbudget HAG		12.340 €	12.340 €	12.340 €	12.340 €	umgesetzt	tats. Kons.volumen abhängig von Schülerzahlen
umgesetzt	umgesetzt	P1.218001	52	II-1.8	Reduzierung Schulbudget KGS		10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €	umgesetzt	tats. Kons.volumen abhängig von Schülerzahlen
umgesetzt	umgesetzt	P1.218001	53	II-1.9	Reduzierung Maßnahme Pro Beruf an der KGS	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.221001	54	II-1.10	Reduzierung Schulbudget BBS		5.900 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €	umgesetzt	Kons.summe erst nach Auslaufen der Primarstufe erreicht
umgesetzt	umgesetzt	P1.241001	56	II-1.12	Rückgabe von Teilen der Aufgabe Schülerbeförderung an die Region Hanno	1.375 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	umgesetzt	Stelleneinsparung durch Stellenzusatz bei Maßnahme 109 ausgeglichen
umgesetzt	umgesetzt	P1.242001	57	II-1.13	Reduzierung der Ausgaben für Fördermaßnahmen für Schüler	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	umgesetzt	
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.271001	58	II-1.23	Zuschussreduzierung VHS				10.000 €	10.000 €	später umzusetzen	
umgesetzt	umgesetzt	P1.272001	60	II-1.24	Reduzierung des Leistungsumfanges der Stadtbücherei		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	umgesetzt	Büchereikonzept (DS XVII/0142 und 0213) unabhängig und nach HSK beschlossen
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.211001	63	ZD-4.2	Aufgabe Schule Bantorf					27.600 €	später umzusetzen	
		Anzahl	15		Summe gesamt	24.625 €	123.951 €	145.362 €	155.362 €	186.462 €	IST: 160.620 EUR	

Themenfeld Kinder und Jugend

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.365004	64	II-2.1	Neuverhandlung der Vereinbarung über die Wirtschaftliche Jugendhilfe	14.280 €	14.280 €	14.280 €	14.280 €	14.280 €	in Bearbeitung	Vertrag zum 31.12.2014 gekündigt, weitere Verhandlungen werden aufgenommen
umgesetzt	umgesetzt	P1.362101	65	II-2.2	Beitragserhöhung Jugendleiterlehrgang	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.362101	66	II-2.3	Kreativangebote (Weihnachtsbasteln)	100 €	200 €	300 €	400 €	500 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.362101	67	II-2.5	Reduzierung von Sachkosten f. außerschulische Jugendbildung	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	umgesetzt	
umgesetzt	Kompensation	P1.362101	68	II-2.6	Reduzierung Personalkosten Verwaltung d. außerschulischen Jugendbildung	2.028 €	2.028 €	2.028 €	2.028 €	2.028 €	Kompensation	kompensiert durch Maßnahme 76
Kompensation	Kompensation	P1.362101	69	II-2.7	Reduzierung von pädagogischem Personal bzgl. außerschulischer Jugendbil	4.615 €	4.615 €	4.615 €	4.615 €	4.615 €	Kompensation	kompensiert durch Maßnahme 76
Kompensation	Kompensation	P1.362201	70	II-2.8	Reduzierung des Ferienpasses	6.720 €	6.720 €	6.720 €	6.720 €	6.720 €	Kompensation	kompensiert durch Maßnahme 68 und interne Umorganisation
umgesetzt	umgesetzt	P1.362201	71	II-2.8a	Schaffung einer einmaligen Anmeldegebühr für den Ferienpass	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	umgesetzt	HSK-Summe abhängig von TN-Zahlen, bisher nur rd. 1.100 EUR realisierbar
umgesetzt	umgesetzt	P1.362201	72	II-2.8b	Reduzierung Sachkosten der Ferienmaßnahmen	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.362201	73	II-2.9	Erhöhung Teilnehmerbeiträge Kinderkiste	1.932 €	1.932 €	1.932 €	1.932 €	1.932 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.362201	74	II-2.12	Reduzierung der Förderung von freien Trägern hinsichtl. Erholzeiten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.362201	75	II-2.13	Verzicht auf Förderung eigener Maßnahmen für Freizeiten	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.362201	76	II-2.14	Reduzierung von Verwaltungspersonal nach Angebotsreduzierung des Ferien	2.678 €	2.678 €	2.678 €	2.678 €	2.678 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.363001	79	II-2.16a	Erhöhung Teilnehmerentgelte Kindercircus		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.365004	81	II-2.20	Erhöhung Kindergartengebühr um jährlich 3%	19.890 €	40.377 €	61.478 €	83.212 €	105.598 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.365004	82	II-2.21	Gebührenerhöhung i.S. Geschwisterermäßigung	21.700 €	21.700 €	21.700 €	21.700 €	21.700 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.365004	83	II-2.22	Erhöhung des Essengeldbeitrags in Kindergärten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	umgesetzt	
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.365005	84	II-2.23	Vertragsüberarbeitung hinsichtlich der Förderung freier Träger bei Kindertage	30.000 €	80.000 €	120.000 €	150.000 €	160.000 €	in Bearbeitung	Kostenkalk. als Verhandlungsgrundlage notw., aber nicht vorrätig, da KLR-Stelle unbesetzt
umgesetzt	umgesetzt	P1.365004	85	II-2.24	Einstellung des Bustransfers Stemmen	2.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.365004	87	II-2.26	Erhöhung der Teilnehmerbeiträge und Essengeld in Horten	6.156 €	6.156 €	6.156 €	6.156 €	6.156 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.365004	88	II-2.27	Erhöhung der Gebühren für die Randbetreuung in Ganztagschulen	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	umgesetzt	
Kompensation	Kompensation	P1.365004	89	II-2.30	Wegfall von Randbetreuungszeiten in der AGS	6.942 €	6.942 €	6.942 €	6.942 €	6.942 €	Kompensation	lt. II/2 Stelleneinsparung in der Schulverwaltung
umgesetzt	umgesetzt	P1.365004	90	II-2.31	Anpassung des Personal für die Rand-/Ferienbetreuung in der AGS	3.233 €	13.224 €	13.224 €	13.224 €	13.224 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.365004	91	II-2.32	Erhöhung der Krippengebühr um jährlich 3%	2.100 €	4.263 €	6.491 €	8.786 €	11.150 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.365005	92	II-2.33	Anpassung der Vereinbarungen mit den freien Trägern bei Krippen	15.000 €	20.000 €	25.000 €	30.000 €	40.000 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.366001	93	II-2.34	Umsetzung Ratsbeschluss KUBA	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	umgesetzt	
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.366001	96	II-2.36a	Umvteilung sozialpädagogischer Fachkräfte		31.745 €	31.745 €	31.745 €	31.745 €	umgesetzt	vgl. DS XVII/0193
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.365006	99	II-2.38	Gebührenerhöhung für die vermittelten Tagespflegeplätze		10.937 €	10.937 €	10.937 €	10.937 €	umgesetzt	für 2014 geplant
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.367501	100	II-2.39	Streichung der Leistungen der Familienhebamme			16.000 €	16.000 €	16.000 €	umgesetzt	
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.366001	101	II-2.40	Einsparung des KFZ H-W 1092		4.006 €	4.006 €	4.006 €	4.006 €	umgesetzt	im April 2013 verkauft worden
umgesetzt	umgesetzt	P1.362201	102	II-2.43	Einsparung Zuschüsse Ferien-Sport-Wochen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.365004	103	II-2.44	Kürzung der einzelnen Kita-Budgets um 15%	32.220 €	32.220 €	32.220 €	32.220 €	32.220 €	umgesetzt	HH-technisch umgesetzt, aber Beobachtung, ob ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet bleibt
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.362201	105	II-2.46	Wegfall des Osterferienpasses					2.530 €	umgesetzt	bereits seit 2013 umgesetzt
		Anzahl	33		Summe gesamt	269.594 €	410.023 €	494.452 €	553.581 €	600.961 €	IST: 431.966 EUR	

Themenfeld Sport

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
später umzusetzen	in Bearbeitung	P1.421001	106	II-1.27	Verringerung der jährlichen Sportförderung			20.000 €	40.000 €	55.000 €	in Bearbeitung	haushaltstechnisch bereits umgesetzt
unbearbeitet	Kompensation	P1.424001	108	II-1.30a	Stundenverlagerung von Sa. Auf Mo-Fr und Endreinigung von Mo-Fr durch die Vereine		5.700 €	5.700 €	5.700 €	0 €	Kompensation	Kompensation durch unvorhersehbare Schülerzuwächse, vgl. Maßnahmen 50ff.
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.424001	109	II-1.31	Verbrauchskostenbeteiligung, Verbrauchsoptimierung und Energiesparmaßnahmen			83.050 €	83.050 €	83.050 €	in Bearbeitung	AG zwischen Sportring und Fraktionen aktiv, Umsetzung haushaltstechnisch vollzogen, Beratung im Fachausschuss am 14.11.2013
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.421001	110	II-1.37	Einstellung der Förderung von Baumaßnahmen der Vereine						umgesetzt	lt. II/1 ist HSK = Selbsterklärungsabsicht des Rates, auf Förderung zu verzichten.
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.424001	111	ZD-4.5	Schließung Lehrschwimmbecken AGS					62.160 €	später umzusetzen	
		Anzahl	5		Summe gesamt	0 €	0 €	103.050 €	123.050 €	200.210 €	IST: 103.000 EUR	

Themenfeld Verkehr und Umwelt

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
umgesetzt	umgesetzt	P1.541001	113	III-2.1	Außerbetriebnahme Lichtsignalanlage Kaiserhof	-4.400 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	umgesetzt	
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.551001	115	III-2.3	Reduzierung der Pflege der Ehren- und Denkmäler	22.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €	in Bearbeitung	Personalabbau frühestens Dez.14 möglich. Übernahme d. Pflege d. Ehrenamt noch in Prüfung.
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.541001	116	III-2.4	Außerbetriebnahme des Fahrstuhls am Bahnhof	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	in Bearbeitung	s. DS XVII/0208
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.541001	117	III-2.6	Reduzierung von Papierkörben	101.400 €	101.400 €	101.400 €	101.400 €	101.400 €	umgesetzt	Personalabbau erfolgt tlw. Ab Jun13 und tlw. Ab Dez.14
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.551001	118	III-2.8	Schließung des Siedlerplatzes	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	umgesetzt	Personalabbau erfolgt ab Jun13
umgesetzt	umgesetzt	P1.541001	119	III-2.9	Durchführung der Reinigung von Straßenabläufen durch Baubetriebshof	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	umgesetzt	kein zus. Personal eingestellt, kompensiert durch Aufgabenreduzierungen bei anderen Maßn.
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.573001	120	III-2.11	Schließung von Spielplätzen	72.800 €	72.800 €	72.800 €	72.800 €	72.800 €	in Bearbeitung	Umsetzung erfolgt z.Z. durch III/1 und III/3, Personalabbau erst ab Dez.14 möglich
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.541001	121	III-2.12	Einstellung von 2 Straßenbauern bei gleichz. Reduzierung der Straßenunterf.	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	umgesetzt	
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.541001	122	III-2.13	Abbau von Streukisten	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	umgesetzt	Personalabbau erfolgt tlw. Ab Jun13 und tlw. Ab Dez.14
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.545002	123	III-2.15	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	18.563 €	37.165 €	55.722 €	74.280 €	92.837 €	umgesetzt	durch EEG-Umlage HH-Einsparungen geringer (nicht HSK), Stromeinsparung in 2012 ca. 3%
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.541001	125	III-2.18	Entfall der Wochenendreinigung im Bereich Rathaus I/Fußgängerzone	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	umgesetzt	Personalabbau erfolgt tlw. Ab Jun13 und tlw. Ab Dez.14
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.541001	126	III-2.19	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	in Bearbeitung	Gebührenkatalog muss überarbeitet werden
umgesetzt	umgesetzt	P1.541001	127	III-2.20	Reduzierung der Betriebszeit des Wasserspiels am Thie um 50%	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	umgesetzt	
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.541001	129	III-2.22	Verbesserung der Erträge bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs				5.000 €	5.000 €	später umzusetzen	
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.551001	130	III-3.12	Aufgabe des Pachtverhältnisses Spielplatz Barrigsen	75 €	290 €	290 €	290 €	290 €	umgesetzt	Vertragsunterzeichnung steht bevor, Gesprächsrunden erfolgreich abgeschlossen
umgesetzt	umgesetzt	P1.538001	131	III-3.19	Aufgabe der Nutzung WC-Matic am Bahnhof	6.900 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €	13.800 €	umgesetzt	
		Anzahl	16		Summe gesamt	324.438 €	372.805 €	391.362 €	414.920 €	433.477 €	IST: 238.100 EUR	

Themenfeld Bau

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
umgesetzt	umgesetzt	P1.511001	133	III-1.2	Verzicht auf Förderprogramm Dorferneuerung	4.800 €	7.200 €	9.600 €	12.000 €	12.000 €	umgesetzt	vgl. DS XVII/0120
umgesetzt	umgesetzt	P1.521001	134	III-1.4	Erhöhung der Gebühren bei Befreiung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	umgesetzt	HH-technisch umgesetzt, IST kann fallzahlenabhängig höher ausfallen
umgesetzt	umgesetzt	P1.521001	135	III-1.5	Gebühr Bauakteneinsicht	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	umgesetzt	HH-technisch umgesetzt, IST kann fallzahlenabhängig höher ausfallen
umgesetzt	umgesetzt	P1.521001	136	III-1.6	Beratungsgebühr für Architekten und Bauherren	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	umgesetzt	HH-technisch umgesetzt, IST kann jedoch geringer ausfallen
umgesetzt	umgesetzt	P1.511001	138	III-1.8	Selbsterstellung von Planungskosten für Dritte	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	umgesetzt	Vorschläge können nur gemeinsam betrachtet werden, tlw. Zielerreichung durch Mehrertrag,
umgesetzt	umgesetzt	P1.511001	139	III-1.9	Selbsterstellung von Planungsleistungen i.S. Umweltberichte/Eingriffsregelung	21.000 €	15.000 €	13.000 €	12.000 €	12.000 €	umgesetzt	tlw. durch Minderaufwand möglich.
umgesetzt	umgesetzt	P1.511001	140	III-1.12	Reduzierung der Maßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt					52.200 €	umgesetzt	vgl. DS XVII/0052, Personalabbau durch Vergnügungssteuer kompensiert
umgesetzt	umgesetzt	P1.111009	142	III-3.11	Erhöhung von Mieten und Pachten auf unbebauten Liegenschaften	6.580 €	6.580 €	6.580 €	6.580 €	6.580 €	umgesetzt	
		Anzahl	8		Summe gesamt	87.530 €	83.930 €	84.330 €	85.730 €	137.930 €	IST: 138.000 EUR	

Themenfeld Steuern

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	lfd. Nr.	Vorschlag Nr.	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
umgesetzt	umgesetzt	P1.611001	143	IV.4	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 470 v.H.	557.000 €	668.000 €	779.000 €	891.000 €	1.031.040 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.611001	144	IV.5	Erhöhung Hebesatz Grundsteuern A/B auf 560 v.H.	1.100.000 €	1.241.000 €	1.379.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.611001	145	IV.6	Erhöhung Hundesteuer	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.611001	146	IV.7	Erhöhung Vergnügungssteuer	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	umgesetzt	
		Anzahl	4		Summe gesamt	1.742.000 €	1.994.000 €	2.243.000 €	2.494.000 €	2.634.000 €	IST: 2.755.000 EUR	

Themenfeld Verwaltung und Politik

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	Ifd. Nr.	Vorschlag Nr	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
umgesetzt	in Bearbeitung	P1.122001	150	I-1.1	Organisationsanpassung nach Ruhestand des FDL I/1		20.625 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.315101	152	I-2.1	Einsparung Personalkosten für ehem. FBL I nach ATZ					22.000 €	umgesetzt	
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.122003	154	I-2.6a	Einsparung einer Teilzeitstelle im Standesamt		16750	50.250 €	50.250 €	50.250 €	umgesetzt	Stelle wird nicht wiederbesetzt ab Oktober 2013
umgesetzt	umgesetzt	P1.311901	158	I-3.12	Einsparung Personalkosten für ehem. FBL I nach ATZ				20.212 €	26.950 €	umgesetzt	
noch nicht umsetzbar	in Bearbeitung	P1.346001	159	I-3.13	Einsparung von Personalkosten in der Sachbearbeitung Wohngeld	13.750 €	13.750 €	13.750 €	13.750 €	13.750 €	umgesetzt	
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.346001	160	I-3.14	Abschaffung des Dienstwagens für den FB I				1.900 €	1.900 €	später umzusetzen	
umgesetzt	umgesetzt	P1.243001	161	II-1.14	Ansatzkürzung für Fortbildungen und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.520 €	1.520 €	1.520 €	1.520 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.261001	162	II-1.33	Personalabbau ehem. FBL II durch ATZ		11.450 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.261001	163	II-1.34	Personalabbau einer Stelle g.D. im Schul- und Kulturbereich nach ATZ		45.800 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.221001	164	II-1.36	Personalabbau im Bereich Schulsekretärinnen	6.026 €	6.026 €	6.026 €	6.026 €	6.026 €	umgesetzt	
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.533001	166	IV.2	Aussetzen Einzahlung in Kapitalrücklage der Stadtwerke					14.500 €	später umzusetzen	
in Bearbeitung	in Bearbeitung	P1.111010	169	IV.12	Anpassung Organisation nach Einführung NKR					27.500 €	umgesetzt	
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.111001	172	ZD-1.2	Reduzierung der Anzahl der Ausschüsse	3.750 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.111001	173	ZD-1.3	Reduzierung der Bekanntmachung auf das ges. Maß	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	umgesetzt	
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.111001	174	ZD-1.4	Ratsinformationssystem Online für Ratsmitglieder			-36.700 €	63.300 €	63.300 €	später umzusetzen	Investitionen bereits in MiPla integriert
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.111001	175	ZD-1.5	Reduzierung der Kosten für Städtepartnerschaften	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	umgesetzt	vgl. DS XVII/0202, Deckungslücke von 4.800 EUR über Maßn. 209 kompensierbar
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.111001	177	ZD-1.7	Veränderung im Vorstandssekretariat			7.500 €	18.000 €	18.000 €	später umzusetzen	
Kompensation	umgesetzt	P1.111008	178	ZD-1.8	Minderung der Reinigung in den Verwaltungsgebäuden	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	umgesetzt	
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.111002	179	ZD-1.9	Kosteneinsparung Lager/Beschaffung					10.850 €	später umzusetzen	
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.111002	180	ZD-1.10	Verwendung von Recyclingtonern	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.111002	181	ZD-1.11	Kündigung von Mitgliedschaften	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.111002	182	ZD-1.12	Kündigung Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	umgesetzt	
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.111001	183	ZD-1.17	Reduzierung der Fraktionsgeschäftsführungskosten		2.070 €	2.070 €	2.070 €	2.070 €	umgesetzt	durch Bildung einer neuen Fraktion ggf. Mehrkosten, aber unabhängig vom HSK
umgesetzt	umgesetzt	P1.312201	186	ZD-2.2	Abbau der Geförderten in der BBI		19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.315601	187	ZD-2.3	Reduzierung des Verwaltungspersonals BBI	7.450 €	29.800 €	29.800 €	29.800 €	29.800 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.111004	200	ZD-3.13	Beendigung Wartungsvertrag eines derzeit nicht genutzten Netzwerkknotens		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.111008	202	ZD-4.3	Kündigung der Elektronikversicherung ELA	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.111006	203	RPA.1	Entfall einer Stelle im RPA	36.384 €	48.512 €	48.512 €	48.512 €	48.512 €	umgesetzt	
umgesetzt	umgesetzt	P1.111007	204	GSS.1	Reduzierung Gleichstellung		29.952 €	29.952 €	29.952 €	29.952 €	umgesetzt	
		Anzahl	29		Summe gesamt	107.810 €	295.805 €	332.230 €	464.842 €	546.430 €	IST: 431.162 EUR	

Themenfeld "Neue Vorschläge"

Umsetzungsstand Oktober 2012 (Sachstand 01)	Umsetzungsstand Mai 2013 (Sachstand 02)	Produkt	Ifd. Nr.	Vorschlag Nr	Bezeichnung	Konsolidierungssumme in 2012	Konsolidierungssumme in 2013	Konsolidierungssumme in 2014	Konsolidierungssumme in 2015	Konsolidierungssumme in 2016	Umsetzungsstand Oktober 2013 (Sachstand 03)	Hinweise/Bemerkungen
umgesetzt	umgesetzt	P1.571001	206	Rat.SPD.2	Auflösung ehrenamtlicher Wirtschaftsförderung	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	umgesetzt	
später umzusetzen	später umzusetzen	P1.111001	207	Rat.SPD.3	Wegfall einer A15-Stelle im Verwaltungsvorstand				107.300 €	107.300 €	später umzusetzen	
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.111001	208	Rat.SPD.4	Wegfall der Dienstaufwandsentschädigungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 NKBesVO		5.420 €	5.420 €	5.420 €	5.420 €	umgesetzt	
in Bearbeitung	umgesetzt	P1.111001	209	Rat.SPD.5	Reduzierung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder um 15%		8.721 €	8.721 €	8.721 €	8.721 €	umgesetzt	s. DS XVII/0198
		Anzahl	4		Summe gesamt	4.800 €	18.941 €	18.941 €	126.241 €	126.241 €	IST: 23.900 EUR	