

**Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept
(HSK)
2014**

| Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2014 | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|--|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | | | | | | | | | | | Umsetzungsstand : | | | | |
| | | | | | | | | | | | A = noch nicht angegangen | | | | |
| | | | | | | | | | | | B = In Bearbeitung | | | | |
| | | | | | | | | | | | F = Umsetzung abgeschlossen | | | | |
| | | | | | | | | | | | N = Nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich | | | | |
| 001 Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.050.100.100 | Rat und Ausschüsse, Fraktionen | | | | | | | | Folgende Maßnahmen sind zu beraten: -Begrenzung des Beantragungszeitraumes für Verdienstaussfall -Kürzung des Sockelbetrages im Bereich Fraktionsentschädigungen -Fahrtkostenerstattungsverzicht -Ratsabschlussfeier ohne städtischen Zuschuss | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen, s. DS-Nr. 254/2010 und Mail vom 14.04.2011. Anstelle der Verlagerung der Anfangszeiten für Rat und Ausschüsse ist beschlossen worden, den Beantragungszeitraum für die Verdienstaussfallentschädigung zu verkürzen. |
| 10 | 001.050.100 | Rat und Ausschüsse, Fraktionen | 20.000 | | | 13.300 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | | | | | | |
| | 001.100.100.100 | Verwaltungsvorstand | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 001.100.100 | Verwaltungsvorstand | 140.700 | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 001.200.100.100 | Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten | | | | | 24.100 | 24.100 | 24.100 | | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Der festgeschriebene Sparbeitrag zum HSK setzt sich aus verschiedenen Posten im Budget des Fachdienstes 10 zusammen. Das Sparziel wird eingehalten. |
| 10 | 001.200.100 | Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten | 1.000 | | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Städtepartnerschaften | | | | X | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einige Maßnahmen der DS 254/2010 wurden nicht beschlossen, dennoch wird das Gesamtsparziel erreicht. |
| | 001.200.250.100 | Organisationsangelegenh. u. TUI | | | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | Alternativen zum postalischen Versand der Ratspost ermitteln. | | | | X | Die Umsetzung im Postversand ist abgeschlossen, s. DS-Nr. 254/2010, das HSK-Ziel wurde nicht erreicht, da Maßnahmen nicht beschlossen wurden. |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 10 | 001.200.250 | Organisationsangelegenh. u. TUI | 191.000 | | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | Prüfung des überörtlichen Bürgertelefons | | | | X | Das BürgerServiceCenter (BSC) der Stadt Bielefeld übernimmt den telefonischen Service in den sog. Tagesrandzeiten für die Rufnummer 952-0, d.h. in den Zeiten, die von der Telefonzentrale in Bad Salzuffen nicht abgedeckt werden und für die bundeseinheitliche Behördennummer "D115". Soweit der jährliche Aufwand für die Minimal-Lösung < 15.000 € jährlich betragen wird, kann die Netto-Konsolidierung bis 2014 gehalten werden. |
| | 001.200.300.100 | Druckerei u. Vervielfältigung | | | | | | | | Alternativen zur Verwaltungsdruckerei aufzeigen | | | | X | Die aufgabenkritische Überprüfung der Hausdruckerei führt zu dem Ergebnis, dass wirtschaftliche und organisatorisch umsetzbare Alternativen nicht existieren. |
| | 001.200.300.200 | Text- u. Gestaltungsservice | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.200.300.300 | Post- u. Botendienst, Telefonzentr. | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 001.200.300.400 | Einkauf u. Materialwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.200.300.500 | Hausverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.200.300.600 | Reinigung | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 10 | 001.200.300 | Zentrale Dienste u. infrastruktr. Gebäudemanagement | 24.100 | | | | | | | Prüfung der Ablauforganisation | | | | X | Es sind in diesem Zusammenhang verschiedene Maßnahmen umgesetzt bzw. in Arbeit, die zu einer weiteren Kostensenkung führen werden z.B. Optimierung der Hausdienste und des Hausmeistereinsatzes. Dieser Prüfpunkt bleibt somit weiter in Bearbeitung |

| | | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | |
|------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 001.200 | Zentrales Verwaltungsmanagement | | | | | | | | Prüfung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung | | X | | | Die Optimierung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung ist ein dauerhafter Auftrag, der generell jede organisatorische und personalwirtschaftliche Veränderung begleitet. Die Ablauforganisation in der Verwaltung wird permanent und laufend unter den Gesichtspunkten Aufgabenkritik, Standardreduzierung und Effizienzsteigerung auf den Prüfstand gestellt. |
| 10 | 001.250.400.100 | Personalsteuerung, -entwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.250.400.200 | Personalausbildung, -fortbildung | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.250.400.300 | Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 001.250.400.400 | ARGE | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 001.250.400.500 | Feierabendhaus | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 001.250.400.600 | Tageseinrichtungen f. Kinder | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.250.400.900 | Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001.250.400 | Personalangelegenheiten | 20.000 | | 4.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Sparbeitrag zum HSK | | | X | | Die Sparvorgabe wurde durch Kürzung der Ansätze eingearbeitet. |
| | 001.250.500.100 | Gleichstellung von Männer und Frauen | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Rückführung auf den gesetzlich vorgeschriebene Rahmen und Kürzung des Veranstaltungsumfangs, Prüfung von Kooperationsmöglichkeiten | | X | | | Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten. |
| 19 | 001.250.500 | Gleichstellung von Männer und Frauen | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.250 | Zentrales Personalmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.300.100.100 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 001.300.100.200 | Kantine | | | | | | | | | | | | | |
| PR (90) | 001.300.100 | Personalrat / Schwerbehindertenvertretung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kein Konsolidierungsbeitrag | | | | | |
| | 001.400.100.100 | Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001.400.100 | Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.500.100.100 | Haushaltswirtsch. Steuerung | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.500.100.200 | Geschäftsbuchführung | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.500.100.300 | Zahlungsabwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.500.100.400 | Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 001.500.100 | Finanzen, Haushalt u. Controlling | 10.000 | | 2.000 | 6.000 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | Sparbeitrag und Optimierung des Forderungs- und Liquiditätsmanagement; Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | X | | Sparziel wird erreicht |
| | 001.500.300.100 | Angelegenheiten der WBS | 2.500 | | 2.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Sparbeitrag zum HSK durch Minderaufwand Beratungskosten; aufgrund von Organisationsveränderungen einschließlich Personalverlagerung konnten die bisherigen Ansätze an dieser Stelle auf "0" gesetzt werden. | | | X | | In Bearbeitung, Beschlüsse sind erforderlich. Sparsamer Umgang mit Ressourcen, Verlagerung von Kosten in Gesellschaften (wie bisher z.B. Gutachterkosten) |
| 20 | 001.500.300 | Angelegenheiten der WBS | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.500 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.600.100.100 | Festsetz. u. Erhebung komm. Steuern und Gebühren | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | X | | |
| | 001.600.100.300 | Betriebswirtschaft u. Anlagenbuchhaltung | 2.900 | | 0 | 1.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Sparbeitrag zum HSK | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparungen bei den Beratungskosten, Post und Telefon. |
| 22 | 001.600.100 | Steuern und Betriebswirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.700.100.100 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.700.100.200 | Versicherungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 001.700.100 | Rechts- u. Versicherungsange. | | | | | | | | Ein möglicher Verzicht auf Versicherungsverträge ist mit großem Risiko verbunden, daher kein HSK-Vorschlag | | | | | |

HSK 3

| | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | |
|----|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 001.800.100.100 | Flächenbevorratung | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 001.800.100 | Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke | 10.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | Optimierung von Pachtverträgen u. Vermarktung von Flächen | | | X | | Bei den Pachten handelt es sich um vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt und den Pächtern, so dass eine einseitige Erhöhung unsererseits insofern nicht möglich ist. Die Pachteinnahmen der einzelnen Pächter sind relativ gering. Neben den normalen Pachtverträgen sind jedoch ab 2011 auch Erbpachtverträge angepasst worden. Ab 2012 sind daher Mehreinnahmen zu erzielen. |
| 69 | 001.850.100.050 | Adm. Gebäudewirtschaft | | | | | | | | Überprüfung der - Flächen/Mitarbeiterschlüssel städt. Immobilien / Gebäudewirtschaft - alternativen Finanzierungsformen z.B. bei künftigen Neu- / Umbauten | | | X | X | Energiecontracting wurde mit den Stadtwerken durchgeführt. Einsparungen können vom Fachdienst nicht beziffert werden. Weitere ppp-Maßnahmen sind aufgrund der zu geringen Investitionskosten nicht möglich (Maßnahmen über 5 Mio.) |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 001.850.100.060 | Hochbau/Verwaltung | | | | | | | | Kritische Überprüfung der Standards bei Neu- / Umbauten städtischer Immobilien | | | | X | Es wird bereits seit einigen Jahren nur ein Mindeststandard umgesetzt. So werden z.B. gesetzliche Standards lt. EneV erfüllt, nicht aber z.B. die Passivhausbauweise. |
| | 001.850.100.070 | Grünflächen/Verwaltung | | 120.000 | 220.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | X | Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 4,8 Mio. €) beim Gebäudemanagement in der Haushaltsplanung bis 2011 (geschätzte AfA bei pauschaler Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 001.850.100.130 | Spielplätze (Grundstücksmanagement) | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.850.100.140 | Grünflächen (Grundstücksmanagement) | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.850.100.160 | Straßengrün (Grundstücksmanagement) | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.850.100.xxx (201-999) | Einzelne städt. Gebäude | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 001.850.100 | Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft | 525.500 | | | | | | | Überprüfung städt. Immobilienbestand im Hinblick auf Veräußerung / Ende des Mietverhältnisses | | | X | | Es wurden bereits einige Objekte veräußert. Die weitere Prüfung von Verkäufen läuft. Auch wurde ein Objekt vermietet. |
| | | | | | | 88.700 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | | | | | X | Erfolgte Verkäufe von Grundstücken s. DS 166/2010, DS 167/2010, DS 205/2010, DS 147/2008, DS 272/2010, DS 53/2011, DS 216/2011 (Die einmaligen Effekte des Verkaufs (Ertrag oder Aufwand) sind durch die Anlagenbuchhaltung noch nicht abschließend bearbeitet) |
| | | | | | | | 51.500 | 51.500 | 51.500 | | | | | X | Verkäufe abgeschlossen bzw. in Vorbereitung s. DS 8/2011, 53/2010, 77/2010, 205/2010, 201/2011, 272/2011, 240/2012, 142/2013 und 150/2013 |
| | | | | | | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | | | | | X | Vermietung v. städtischen Gebäuden s. DS 252/2010; Abbrüche: Friedhofskapelle Wüsten ehem. Sporthaus Lockhausen, Teilabruch Bürgerhaus Biemsen-Ahmsen, Abbruch Richard Wagner-Straße, Waldarbeiterunterkunft Gröchteweg sowie diverse energetische Baumaßnahmen |

| | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | |
|----|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 001.850.200.100 | Baubetriebshof | 149.400 | | 93.700 | 135.000 | 142.800 | 135.000 | 162.000 | Optimierung der Arbeitsabläufe, Kooperation mit Dritten, Reduzierung Pflegestandards; Die Ansätze bei der Fahrzeugunterhaltung mussten aufgrund der Preissteigerungen um 10.000 € erhöht werden. | | X | | | Die Pflegestandards sind drastisch zurückgefahren worden, auf Saisonkräfte wurde z. T. verzichtet. Die Kooperation mit Dritten wurde insofern angegangen, dass der Friedhof Wülfer seit Ende des Jahres durch den Bürgerverein gepflegt wird. Weitere Kooperationen werden geprüft. An der Optimierung der Arbeitsabläufe wird weiter gearbeitet. Durch Schulung bestimmter Mitarbeiter ist es nun möglich in bestimmten Fällen Baumpflege durch Klettertechnik auszuführen. Das Mieten einer Hubarbeitsbühne entfällt teilweise. Die Reinigungsabstände (z.B. Bushaltestellen etc.) sind vergrößert worden. Die Pflegestandards werden weiterhin in Teilbereichen zurückgefahren. Durch die Einsparungen ergeben sich bei diesem Produkt keine "echten" Beträge. Die Beträge sind über den gesamten Haushalt an verschiedenen Stellen eingespart worden und werden dort auch weiterhin eingespart. |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 69 | 001.850.200 | Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | |
| | 001.850 | Grundstücks- u. Gebäudem. / techn. Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Überprüfung der Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune | | | | X | Die Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune ist nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich. Siehe hierzu die Stellungnahme zum Status der Stadt Bad Salzfluren als große kreisangehörige Stadt vom 28.04.2010 einschl. Schätzung Personalbedarf/Berechnung Arbeitsplatzkosten. |
| | 002.100.100.100 | Allg. Gefahrenabwehr | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 002.100.100.200 | Ermittlungs- u. Vollzugs- angelegenheiten sowie Service | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 002.100.100.300 | Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie Service | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 002.100.100.400 | Schiedsmannangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 002.100.100 | Allg. Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.100.200.100 | Gewerbe- und Gaststättenwesen | 0 | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 32 | 002.100.200 | Gewerbe- und Gaststättenwesen | 69.600 | | | | | | | | | | | | |
| | 002.100.300.100 | Wahlen und Abstimmungen | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 002.100.300 | Wahlen und Abstimmungen | | | | | | | | | | | | | |

HSK 5

| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | Erläuterungen |
|----|---------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | A | B | F | N | |
| | 002.100.400.100 | Wochenmarkt Salzuflen | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.100.400.150 | Wochenmarkt Schötmar | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.100.400.200 | Historischer Markt | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.100.400.900 | sonst. Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 002.100.400 | Märkte (Marktwesen) | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Die Wirtschaftlichkeit der Wochenmärkte prüfen Prüfung der Gebühren Streichung des Historischen Marktes ab 2012 kein Marketing für Märkte | X | | X | | Die Privatisierung der Wochenmärkte wird geprüft. Die Wochenmarktgebühren wurden neu kalkuliert. Die Streichung des historischen Marktes ist erfolgt. Das ab 2012 vorgesehene Marketing für Märkte wird nicht umgesetzt. |
| | 002.100 | Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.200.100.100 | Einwohnerwesen, Bürgerservice | | | 9.700 | 13.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung mit Einsparvorschlägen Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | X | | Die Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung ist abgeschlossen. Die Einsparungen erfolgen durch den Wegfall des Drucks und des Versands der Lohnsteuerkarten. Ferner werden Portokosten eingespart, weil Antragsteller von Personalausweisen keine Abholbenachrichtigung mehr erhalten. |
| 32 | 002.200.100 | Einwohnerwesen, Bürgerservice | | | | | | | | Überprüfung der Öffnungszeiten der Bürgerberatung und der gesamten Verwaltung für den Besucherverkehr | | | X | | Die Öffnungszeiten der Bürgerberatung werden nicht geändert. |
| | 002.200.200.100 | Personenstandswesen | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 32 | 002.200.200 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.200 | Einwohner- und Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 002.500.100.300.050 | Feuerwache/ Verwaltung | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 002.500.100.420.050 | Schötmar/Werl-Aspe | | | | | | | | | | | X | | Der Brandschutzbedarfsplan wurde beschlossen und dessen Umsetzung wird derzeit in den Fraktionen beraten. Einsparungen ergeben sich nicht. |
| | 002.500.100.430.050 | Bad Salzuflen | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.500.100.440.050 | Wüsten | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.500.100.450.050 | Retzen | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.500.100.460.050 | Holzhausen | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 002.500.100.470.050 | Wülfer-Bexten | | | | | | | | | | | X | | Die Testphase hat ergeben, dass aus einer Zusammenarbeit mit der Stadt Lemgo bzgl. Wartung und Reparatur der Feuerwehrfahrzeuge keine Einsparungen erreicht werden. |
| | 002.500.100.480.050 | Lockhausen | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.500.100.490.050 | Biemsen-Ahmsen | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.500.100.500 | Löschwasseranlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 002.500.100 | Abwehrender Brand-/ Zivilschutz | 182.800 | | | | | | | Der Sachkostenaufwand (insbesondere Fahrzeugunterhaltung) wurde zum Haushaltsplanentwurf deutlich erhöht, HSK-Einsparungen finden daher nicht mehr statt. | | | X | | Die Reduzierung der Sachkosten für die Feuerwehrgerätehäuser ist insofern erfolgt, dass beim Feuerwehrgerätehaus Holzhausen von der tatsächlichen Zahl der Mitglieder des Löschzuges ausgegangen wurde und nicht von der Solzzahl. |

HSK 6

| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | Erläuterungen |
|----|-----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | A | B | F | N | |
| | | | | | 61.000 | 10.000 | | | | | | X | | | Es wurden Investitionen, z. B. Fahrzeugkäufe verschoben, so dass sich für die Dauer der Verschiebung ein Minderaufwand bei den Abschreibungen und Zinsen ergibt. |
| | | | | 16.000 | 49.000 | | | | | | | | X | | kalkuliert und nach Rechtskraft der entsprechenden Änderungssatzung ab Mitte Dezember 2010 erhoben (DS 232/2010 und 233/2010). Aufgrund eines Beschlusses des OVG Münster, der eine minutengenaue Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen fordert, wurde eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen (DS 47/2011). Weil die abrechenbaren Einsätze weniger als 1 Std. dauern, wird dies zu Mindereinnahmen führen. Ebenso ist durch ein weiteres Urteil des OVG Münster vom 23.01.2012 mit Mindereinnahmen zu rechnen. Aufgrund der Neukalkulation der Fahrzeugkosten im Jahre 2013 könnten höhere Kostenerstattungen erzielt werden, jedoch steht dem die minutengenaue Abrechnung entgegen. |
| | 002.500.200.100 | Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 37 | 002.500.200 | Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | 002.500 | Brand- und Zivilschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | |
| | 003 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.100.100.101 | GS Ahornstraße | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 003.100.100.102 | GS Elkenbreder Weg | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 003.100.100.103 | GS Kirchplatz | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 003.100.100.104 | GS Lockhausen | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 003.100.100.105 | GS Holzhausen/Retzen | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 003.100.100.106 | GS Wasserfuhr | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.100.100.107 | GS Knetterheide | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 003.100.100.108 | GS Wüsten | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.100.100.109 | GS Holzhausen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sparbeitrag zum HSK | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten. |
| | | | | | | | | | | Überprüfung aller Grundschulstandorte (Verbundschulen, Gründung Montessori-Grundschule) | | X | | | Die Schulentwicklungsplanung für den Bereich der Grundschulen wurde aktualisiert. Der Grundschulstandort Retzen wird am 01.08.2013 aufgegeben und die Verbundschule Schötmar-Holzhausen eingerichtet. |
| 40 | 003.100.100 | Grundschule | 59.900 | 15.200 | 21.100 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | | | | | | | |
| | 003.100.200.201 | HS im SZ Lohfeld | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 003.100.200.202 | HS im SZ Aspe | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 003.100.200 | Hauptschule | 11.000 | 6.300 | 11.500 | 12.000 | 13.200 | 14.400 | | | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten. |
| | 003.100.300.301 | RS im SZ Lohfeld | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.100.300.302 | RS im SZ Aspe | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 40 | 003.100.300 | Realschule | 17.000 | 3.200 | 6.400 | 9.200 | 10.300 | 11.400 | | | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten. |

HSK 7

| | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|----|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 003.100.400.401 | Rudolph-Brandes-Gymnasium | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.100.400.402 | Gymnasium im SZ Aspe | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 40 | 003.100.400 | Gymnasium | 20.000 | | 8.500 | 8.100 | 11.400 | 12.500 | 15.200 | Sparbeitrag zum HSK | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten. |
| | 003.100.500.501 | Schulzentrum Lohfeld | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.100.500.502 | Schulzentrum Aspe | | | | | | | | Lösung der Schulraumprobleme in Abhängigkeit von der Entwicklung der Schullandschaft | | X | | | Die Prüfung ist in Bearbeitung (DS 56/2011). Auf der Basis der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008) und unter Berücksichtigung der HSK-Bedingungen (DS 77/2010) wird der Raumplanungsdialo g fortgesetzt. Siehe zusätzlich auch DS 184/2011. |
| 40 | 003.100.500 | Schulzentrum | 33.400 | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 003.100.550.552 | Gesamtschule Aspe | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 003.100.550 | Gesamtschule | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.100.600.601 | Erich-Kästner-Schule | | | | | | | | Abgabe der Erich-Kästner-Schule an den Kreis verhandeln | | | | X | Die Umsetzung ist nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich (DS 56/2011 und 184/2011). Die Zukunft der Schulform, der Schule und des dort eingerichteten Kompetenzzentrums für sonderpädagogische Förderung ist u. a. abhängig von der Umsetzung des Art. 24 UN-Behindertenrechtskonvention in Landesrecht. |
| 40 | 003.100.600 | Förderschule | 2.000 | | | -700 | 2.000 | 2.700 | 2.700 | Sparbeitrag zum HSK | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden bei der Berechnung des Schulbudgets berücksichtigt und eingehalten. |
| | 003.100 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.100 | Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.101 | GS Ahornstraße | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.102 | GS Elkenbreder Weg | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.103 | GS Kirchplatz | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.104 | GS Lockhausen | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 003.200.100.105 | GS Holzhausen/Retzen | | | | | | | | | | | | | siehe DS 180/2011, 1. Erg. und 2. Erg. |
| | 003.200.100.106 | GS Wasserfuhr | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.107 | GS Knetterheide | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.108 | GS Wüsten | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.201 | HS im SZ Lohfeld | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.202 | HS im SZ Aspe | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.301 | RS im SZ Lohfeld | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.302 | RS im SZ Aspe | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.401 | Rudolph-Brandes-Gymnasium | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.402 | Gymnasium im SZ Aspe | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.552 | Gesamtschule | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.200.100.601 | Erich Kästner-Schule | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 003.200.100 | Schülerbeförderung | 50.000 | | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Neuregelung der Schülerbeförderung (evtl. Eigenanteil); Überprüfung Schulweg-Ticket gegenüber Schüler-Monats-Ticket | | | | X | Die Prüfung ist abgeschlossen. Freiwillige Leistungen bei der Schülerbeförderung zum Grundschulstandort Holzhausen werden aufrechterhalten (DS 39/2011). |

HSK 8

| | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | |
|-------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 003.200.200.100 | Schulverwaltung | | | | | | | | Unterstützung der Schulen im EDV-Bereich durch die IT-Abteilung der Stadt | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Sparbeiträge sind seit 2010 eingearbeitet und werden eingehalten. |
| | | | | | | | | | | Optimierung der Hausmeisterdienste | | X | | | Umsetzung erfolgt durch FB 1. Arbeitsgruppe "Organisation der Hausmeisterdienste" gebildet; Einsparungen im Personalbudget in der Maßnahme "Prüfung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung" (001 200 300). Reduzierung von Geschäftsaufwendungen |
| 40 | 003.200.200 | Schulverwaltung | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| | 003.200 | Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.050 | Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.101 | GS Ahornstraße | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.102 | GS Eikenbreder Weg | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.103 | GS Kirchplatz | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.104 | GS Lockhausen | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.105 | GS Holzhausen/Retzen | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.106 | GS Wasserfuhr | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.107 | GS Knetterheide | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.108 | GS Wüsten | | | | | | | | | | | | | |
| | 003.300.100.109 | GS Holzhausen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge | | | X | | Die Elternbeiträge wurden zum 01.08.2011 erhöht (DS 59/2011 und 186/2010 1. Erg.). Die finanziellen Auswirkungen werden im Hinblick auf die HSK-Vorgaben beobachtet (vgl. auch Geschwisterkindregelung DS 243/2011 und 1. Erg.). Die Betriebskostenzuschüsse wurden unter Berücksichtigung erhöhter Landeszuwendungen angepasst (DS 59/2011 und 124/2011). |
| | | | | | | | | | | Überprüfung der Möglichkeiten die OGS kostenneutral im schulischen Bestand zu erweitern | | | | X | Eine kostenneutrale Erweiterung der OGS ist nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich (DS 59/2011). |
| 40 | 003.300.100 | Offene Ganztagschule | 100.000 | | 0 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| | 003 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | |
| | 004 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.050.100 | Weiterbildung (Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Bild. | 004.100.050 | Weiterbildung (Management) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.100.100 | Stadtbücherei | | | 18.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | Hauptstelle der Bücherei erhalten; Schließung der Stadtbüchereien und Übergabe an die Schulen in Eigenverantwortung | | | X | | Die Stadtbüchereien wurden zu den Herbstferien 2010 geschlossen. Die Umsetzung der HSK-Maßnahme ist somit abgeschlossen. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen |
| Bild. | 004.100.100 | Stadtbücherei | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |

| | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|-------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| Bild. | 004.100.200.050 | Verwaltungspersonal | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | X | | | Zu diesem Prüfpunkt sind bisher keine Entscheidungen gefallen. Eine räumliche Zusammenlegung der VHS und der Musikschule wurde noch nicht abschließend diskutiert. |
| | 004.100.200.052 | Lehrpersonal (BAT) | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.054 | Lehrpersonal (Honorar) | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.060 | Gebäude/Grundstück | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.070 | Allg. Verwaltung und Ausstattung | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.101 | Musikgarten | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.102 | Musikalische Früherziehung | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.103 | Musikalische Grundausbildung | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.111 | Einzelunterricht (30 min) | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.112 | Einzelunterricht (45 min) | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.120 | Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min) | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.121 | Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min) | | | | | | | | Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert. | | X | | | strukturelle Veränderungen b. Unterrichtsangebot |
| | 004.100.200.122 | Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min) | | | | | | | | | | | | | Zuschussträchtige Kurse werden eingestellt |
| | 004.100.200.123 | Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min) | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.124 | Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min) | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.131 | Ensemblefächer | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.141 | Kurse | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.151 | Drittnutzung | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.161 | Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.200.171 | Mietinstrumente | | | | | | | | | | | | | |
| Bild. | 004.100.200 | Musikschule | | | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Überprüfung der Entgelte | | | X | | Die Änderung der Gebührensatzung der Musikschule 3. Änderungssatzung ist am 13.04.2011 im Rat beschlossen worden. Siehe hierzu auch DS 52/2011. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen |
| | | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Teilnutzungen des Schlosses durch Dritte | | | X | | |
| | 004.100.300.100 | Stadt- u. Bädernmuseum | | | | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget. Das Museumsgebäude ist verkauft, das verbliebene Personal wird im Archiv eingesetzt. Prüfen: Museumsobjekte als (Dauer-)Ausstellung an anderem Standort (z.B. Wandelhalle, Rathaus) | | | X | | Am 24.10.2010 wurde das Stadt- und Bädernmuseum geschlossen. In den Monaten November und Dezember 2010 erfolgte eine vollständige Räumung des Hauses und schließlich am 31.12.2010 die Übergabe der Immobilie an den neuen Besitzer. Die als Ersatz für das aufgegebenes Museum geplante Dauerausstellung zur Stadtgeschichte könnte nach Klärung des künftigen Status des Kurgastentrums, eben dort realisiert werden. Alternative Standorte können derzeit noch nicht benannt werden. |
| | 004.100.300.200 | Archiv | | | | | | | | Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe, ab 03.2011 ist das Archiv organisatorisch dem Fachdienst 10, ab 01.2012 dem Produkt 001.200.250.200 zugeordnet. | | | | | Die Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgaben wurde zum 01.03.2011 in die Tat umgesetzt. Bedingt durch die Reduzierung der für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung stehenden Facharbeitsstunden werden beispielsweise die Öffnungszeiten der Einrichtung deutlich verkürzt. |
| Bild. | 004.100.300 | Stadt- u. Bädernmuseum, Archiv | | | 0 | | | | | | | X | | Die Gebührensatzung Archiv wird zus. mit d. Verwaltungsgebührensatzung 2012 überarbeitet. | |

HSK 10

| | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | | |
|-------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen | |
| Bild. | 004.100.400.050 | Allg. Verwaltung (Geschäftsst.) | | | 0 | | | | | Die Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt; Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | X | | | s. oben | |
| | 004.100.400.060 | Allg. Verwaltung (Kursbereich) | | | | | | | | Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert. | | X | | | Straffung des Unterrichtsangebotes u. Erhöhung der Quote der kostendeckenden Kurse Beträge wurden vom Fachdienst nicht genannt. | |
| | 004.100.400.100 | Politik/Gesellschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.400.110 | Behindertenprogramm | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.400.120 | Berufsbezogene Bildung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.400.125 | Projekt Horizont | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.400.130 | Kunst und Hobby | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.400.140 | Seniorenprogramm | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.400.150 | Gesundheit/Ernährung | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.400.160 | Sprachen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.400.165 | Deutsch als Fremdsprache u. ä. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.100.400.170 | Studienfahrten | | | | | | | | | | | | | | |
| Bild. | 004.100.400 | Volkshochschule | | | | | | | | Das VHS-Gebäude wird veräußert oder anders genutzt. | | X | | | Die Vermarktung oder andere Nutzung des Gebäudes ist in Bearbeitung. | |
| Bild. | 004.100 | Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen | 433.200 | | | | | | | Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst, Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades; Eintrittspreisanehebungen für städt. Konzerte | | | X | | | |
| | 004.200.100.100 | Veranstaltungsmanagement | | | 12.000 | 15.000 | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | Die Entgelte der VHS wurden zum 01.08.10 angehoben, die Benutzungsgebühren für die Stadtbücherei wurden zum 01.01.10 geändert. Beträge wurden vom Fachdienst nicht genannt. (s. auch DS 76/2010) | |
| | 004.200.100.200 | Theater. Theaterförderung | | | 17.000 | 37.000 | | | | Reduzierung von Veranstaltungen, Übertragung an Dritte, Anpassung Eintrittsentgelte, Zuschüsse u. Kooperationsmöglichkeiten suchen | | X | | | Einsparungen i. Veranstaltungsreihen; Einstellung Musiktheaterreihe "Klang&Szene"; Angebotsreduzierungen; Angebot "Kabarett " i. Kooperation mit Agentur (vgl.DS 212/2010) | |
| | 004.200.100.300 | Musik, Musikförderung | | | 20.000 | 28.000 | -60.000 | -70.000 | -70.000 | Kündigung der Mitgliedschaft in der Nordwestdeutschen Philharmonie mit dem Ziel der Verhandlung eines neuen Finanzmodells (Kreisfinanzierung) | | | X | | Die Stadt Bad Salzungen hatte die Mitgliedschaft im Verein Nordwestdeutsche Philharmonie e.V. zum 31.12.2011 zunächst gekündigt (s. DS 210/2010). Mit den DS 113/2012 u. 166/2012 wurde beschlossen, dass die Stadt Bad Salzungen dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie zusichert, im Rahmen einer Mitgliedschaft für 2012 = 60.000 € und jährlich ab 2013 = 70.000 € zu leisten. Lt. DS 166/2012 lässt sich innerhalb des Budgets eine Deckung i.H.v. 41.000 € erreichen. | |
| | 004.200.100.400 | Projekte freier Kulturarbeit | | | 35.000 | 55.000 | | | 0 | | | | | | Eine neue Finanz-u. Trägerstruktur soll ab 2013 greifen. Für 2012 sind Übergangsregelungen getroffen worden, die im Bereich der Honorare zu einer Kostenerhöhung geführt haben. Dem steht aber erstmals der nicht mehr fällige Mitgliedsbeitrag als Einsparung gegenüber. Ob die Nettoentlastung beizubehalten ist, hängt von d. neuen Finanzstruktur der NWD ab 2013 ab. | |
| | 004.200.100.410 | Farblichtbildvorträge | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.200.100.450 | Unterhaltungsprogramm " Gästebereich" | | | | | | | | | | | | | | |
| | 004.200.100.500 | Multikulturelles Zentrum | | | | | | | | Nutzung des Multikulturellen Zentrums Gelbe Schule prüfen | | | | | Die Gebäudenutzung wird optimiert. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. | |
| | 004.200.100.600 | Heimat- u. Kulturförderung | | | | | | | | | | | | | | |

HSK 11

| | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | |
|-------------|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| KSB (41) | 004.200.100 | Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung | 300.000 | | (84.000) | (135.000) | 253.000 | 253.000 | 253.000 | Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst, Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades; Eintrittspreisanhebungen für städt. Konzerte | | | X | | Mit der DS 68/2010 nebst Ergänzungen ist eine Anpassung d. Eintrittspreise f. städt. Kulturveranst. ab d. Spielzeit 2010/11 beschlossen worden. Mit d. DS 37/2012 wurde eine weitere Anhebung d. Eintrittspreise f. d. städt. Konzertreihe ab Spielzeit 2012/13 beschlossen. |
| | 004 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | |
| | 005 Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.100.100.100 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 50 | 005.100.100 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.100.200.100 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 005.100.200 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.100 | Individuelle Hilfen in Notlagen | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.100.100 | Info-büro f. Senioren | | | 31.700 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | Schließung der Seniorenberatungsstelle zum 01.10.2010 | | | X | | Umsetzung ist abgeschlossen (DS 143/2010). |
| | | | | | | | | | | Überprüfung und Nachverhandlung über die Nutzung städt. Immobilien als Altentagesstätten (z.B. Verträge mit der AWO) | | | X | | Abschluss neuer Miet- und Nutzungsverträge durch den FD 69 (DS 125/2011 und 1. Erg.). Aufgabe der Nutzung von Otto-Künne- Promenade (01.11.2011), Heldmanstr. und Festhalle Uferstr. (01.01.2012) (DS 126/2011 und 1. Erg.) |
| | 005.200.100.200 | Altentagesstätten | | | 7.000 | 12.900 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | Kürzung oder Streichung von Zuschüssen | | | X | | Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses für die Reinigung der Tagesstätten in 2010/11, Kürzung des Zuschusses für das Begegnungszentrum (DS 126/2011 und 1. Erg.) |
| 50 | 005.200.100 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 40.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.200.100 | Obdachl. Hollenstein 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.200.200 | Herforder Str. 77 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.200.300 | Mühlenweg 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.200.400 | v.-Stauffenberg-Str. 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.200.500 | Lockhauser Str. 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 005.200.200 | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | | | | | | | | | | X | | | Ersatz einer angemieteten durch leerstehende städt. Immobilie ab Frühjahr 2012 |
| | 005.200.300.100 | Überg.-wohnh. Ahomstr. 103 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 005.200.300 | Soziale Einricht. für Aussiedler | | | | | | | | | | | | | seit 2009 nicht mehr belegt |
| | 005.200.400.050 | Unterbringung u. Betreuung | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.100 | Überg.-wohnh. Lockhauser Str. 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.250 | Ü-Heim Christinenstr. 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.350 | Ü-Heim Kirchh. Str. 36 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.550 | Ü-Heim Riestestr. 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.600 | Ü-Heim Riestestr. 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.650 | Ü-Heim Schmäler Weg 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.700 | Ü-Heim Schmäler Weg 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.750 | Ü-Heim Wilh.-Blanke-Str. 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.760 | Überg.-wohnh. Ahomstr. 103 | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200.400.800 | Wohnr. Friedr.-Ebert-Str. 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 005.200.400 | Soziale Einricht für Asylbewerber, / Flüchtlinge | | | | | | | | | | X | | | Aufgabe eines angemieteten Objekts im 1. Halbjahr 2012 |
| | 005.200.500.100 | Verwaltung sozialer Einrichtungen | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 50 | 005.200.500 | Verwaltung sozialer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.200 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |

HSK 12

| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|----|-----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 005.300.100.100 | Sozialverwaltung | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 50 | 005.300.100 | Sozialverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.300.200.100 | Rentenversich. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 50 | 005.300.200 | Rentenversich. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.300.300.100 | Förderung von and. Trägern | | | | 11.300 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | | | | | | |
| | 005.300.300.300 | Gemeinwesenorient. Seniorenarbeit | | | 5.000 | 36.300 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | | | | | | |
| | 005.300.300.400 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.300.300.500 | Sonstige soziale Leistungen | | | | 20.000 | 29.800 | 31.800 | 31.800 | | | | | | |
| 50 | 005.300.300 | Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen | 75.000 | | 50.100 | | | | | Überprüfung der Weihnachtsfeiern für Senioren mit dem Ziel der Kostenreduzierung. Beschränkung auf koordinierende Tätigkeiten, Zuschüsse reduzieren, Projekte einstellen bzw. keine Neuen aufnehmen. | | | X | | Umsetzung ist abgeschlossen. Streichung der städt. Weihnachtsfeiern ab 2010 (DS 143/2010) |
| | 005.300 | Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.400.100.100 | Integrationsförderung | | 0 | 6.000 | 16.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes komm. Bildung und Integration mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche | | | | X | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Durch umfassende Reduzierung im Maßnahmen- und Veranstaltungsbereich werden die Vorgaben für die Haushaltskonsolidierung erreicht. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 005.400.100.200 | Bildungsförderung | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes komm. Bildung und Integration mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche | | | | X | Die Umsetzung ist abgeschlossen. |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 005.400.100.300 | Soziale Dienste | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes im Bereich der Sozialen Dienste mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche | | | | X | Die Umsetzung ist abgeschlossen. |
| | 005.400.100.400 | Schulsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | |
| | 005.400.100.500 | Schulpsychologie | | | | | | | | Die Aufgaben der Familien- und Schulberatung werden in Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe gelöst. | | | | X | Die Umsetzung ist abgeschlossen. |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 56 | 005.400.100 | Komm. Bildung und Integration | 100.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 005 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (L.T. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | |
|----|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.100.100 | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl. | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 006.100.100 | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl. | 10.000 | 0 | 0 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Anhebung der Elternbeiträge | | | X | | Umsetzung ist ab dem Kindergartenjahr 2011 (01.08.2011) abgeschlossen (DS 186/2010). |
| | 006.100.200.050 | Verwaltung TfK | | | | | | | | Das U3-Ausbauprogramm wird fortgesetzt und kritisch begleitet (JHA). Der Konsolidierungsbeitrag ist in der Maßnahme "Reduktion der Betriebskostenzuschüsse" enthalten. | | X | | | Die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse nur bei neuen Verträgen abzusenken ist nicht mit dem Gleichstellungsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbar. Die bestehenden Verträge müssen ebenfalls angepasst werden. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Jahr. Ein entsprechender politischer Beschluss ist erforderlich. Gegenwärtig sind die Träger bereits durch die Einrichtung der 25-Std.- Gruppen hinreichend belastet. Das U3- Ausbauprogramm des Landes NRW befindet sich in wiederkehrender Überarbeitung seitens der Landesregierung. Daher ist es nicht absehbar, ob das Einsparziel erreicht werden oder sogar übertroffen werden kann. |
| | | | | | | | | | | Einsparpotentiale bei U3 (Betriebskosteneinsparungen) durch demographischen Wandel für die U3-Plätze nutzen | | | X | | Aufgrund aktueller Einwohnerstatistiken ist eine weitere Reduktion der Kindergartenplätze oder eine Umwandlung von Ü3- in U3-Plätze nicht möglich (DS 35/2011). |
| | | | | | | | | | | Betriebskostenzuschusserhöhung durch Land/Bund wird aktiv eingefordert | | | | X | Die Formulierung einer entsprechenden kommunalen Forderung an das Land wird als wirkunglos eingeschätzt. |
| | | | | | | | | | | Sozialverträgliche Anpassung der Elternbeiträge bis zu 19 % der Betriebskosten | | | X | | Umsetzung ist abgeschlossen (DS 186/2010). Die finanziellen Auswirkungen sind in der Maßnahme "Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge" dargestellt. |
| | | | | | | | | | | - Einstieg bei 20.000 Euro | | | | | |
| | | | | | | | | | | - Differenzierung zwischen 25 (neu), 35 und 45 Std. | | | | | |
| | | | | | | | | | | - Einführung eines linearen Beitragssystems | | | | | |
| | | | | | | | | | | - Öffnung der Beitragstabelle nach oben (über 72.000 €) | | | | | |
| | 006.100.200.100 | TfK Boschstr. | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 006.100.200.200 | TfK Waldstr. | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 006.100.200.300 | TfK Bonhoefferstr. | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 006.100.200.400 | TfK Gebr.-Grimm-Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.500 | TfK Wasserfuhr | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.600 | TfK Grützeweg | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb Personalbudget | | | | | |
| | 006.100.200.700 | TfK P.-Schneider-Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.800 | TfK Neue Str. (Hort) | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.910 | TfK Rhenbachstraße | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.911 | TfK Im Flachskamp | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.912 | TfK Von-Stietencron-Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.913 | TfK Elkenbreder Weg | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.914 | TfK Am Weidenbusch | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.915 | TfK Hermannstr. | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.916 | TfK Kirchheiderstr. | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.917 | TfK Auf dem Rhön | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.918 | TfK Heidestr. | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.919 | TfK Alt-Sylbacher-Weg | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.920 | TfK Schötmarsche Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.921 | TfK Glogauer Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.922 | TfK Otto-Hahn-Str. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (L.T. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | |
|-----|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 006.100.200.923 | TFK Schießhofstr. | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.100.200.924 | TFK Montessoriweg | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 006.100.200 | Tageseinrichtungen für Kinder | 650.000 | 0 | 0 | 271.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge | | | X | | Die Maßnahme ist nicht vollständig umsetzbar (DS 186/2010 1. Erg. und 35/2011). Das letzte Kita-Jahr wird landesrechtlich ab 08/2011 beitragsfrei gestellt, jedoch erhält die Kommune dafür in gleicher Höhe eine Landeszuweisung. |
| | 006.100 | Kindertagesbetreuung | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.200.100.100 | Jugendarbeit | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 51 | 006.200.100 | Jugendarbeit | 20.000 | 0 | 4.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Anpassung der Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen und Kursen durch Erhöhung der Anzahl der Angebote | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. |
| 51 | 006.200.200.100 | Verwaltung Jugendheime/-treffs | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.200.200.200 | Jugendzentrum Schötmar | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 006.200.200.300 | Jugendhaus Werl-Aspe | | | | | | | | Bedarfsorientierte Neuordnung der offenen Jugendarbeit; | | X | | | Die Maßnahme ist in Bearbeitung (DS 192/2010). Die Sparziele werden voraussichtlich erreicht. |
| | 006.200.200.400 | Jugendhaus Holzhausen | | | | | | | | Die 3 Maßnahmen "Verzicht auf Um-/Ausbau des Jugendtreffs Lockhausen. Der Jugendtreff Lockhausen wird in den Räumen der Kirchengemeinde weitergeführt", | | | | | |
| | 006.200.200.500 | Jugendtreff Retzen | | | | | | | | "Auslastung und möglichen Verzicht der Jugendeinrichtungen prüfen" und | | | | | |
| | 006.200.200.600 | Jugendtreff Ahmsen | | | | | | | | "Überprüfung der Zuschüsse" können entfallen. | | | | | |
| | 006.200.200.700 | Jugendtreff Wüsten | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.200.200.800 | Einrichtungen anderer Träger | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.200.200.900 | öff. Spielplätze | | | | | | | | Zahl der Spielplätze und geplanten Spielplatzflächen regelmäßig kritisch hinterfragen | | | X | | Umsetzung ist abgeschlossen (DS 25/2011). 5 Spielplätze können aus jugendfachl. Sicht aufgegeben werden. |
| 51 | 006.200.200 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 50.000 | 0 | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | | | |
| | 006.200 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.300.100.100 | Familienförderung | | | | | | | | | | | | | |
| | 006.300.100.200 | Jugend/Schulsozialarbeit | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 006.300.100.300 | Kinder- und Jugendschutz | | | | | 0 | 0 | 0 | Schulsozialarbeit wird bei den derzeit besetzten 2,5 Stellen (1 Stelle Grundschulsozialarbeit, 1,5 Stellen in den Schulzentren) eingefroren und die frei gewordene Stelle nicht wieder besetzt. Alle Stellenanteile bilden einen Pool. | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Aufgaben der Schulsozialarbeit sind unter Produkt 005.400.100 (Bildungsförderung) gebündelt. |
| | | | | | | | 0 | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 006.300.100.400 | Sonst. Leistungen zur Förderung... | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 006.300.100.500 | Amtspflegschaft u. Amtsvormunds. | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 006.300.100 | Sonst. Leist. zur Förder. junger Menschen + Familien | 518.800 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | "Verzicht auf Schulsozialdienst"; auf diesen Teil der Maßnahmebenennung wird nach Absprache mit dem FD 20 vom 08.03.2011 verzichtet. Wirtschaftliche Überlegungen bei Unterbringungen und Kostenerstattungsmöglichkeiten werden geprüft und können ggf. mit zusätzl. Personal realisiert werden. Hinweis auf Prüfbericht der GPA. | | | X | | Die Prüfung bezüglich Schulsozialdienst ist in Bearbeitung. Zum Thema Jugendhilfe sieht der FD keine Einsparmöglichkeiten. Es wird an der Lösung des Personalproblems (FD 10, 11 und 51) gearbeitet. |
| | 006.400.100.100 | Erziehungsberatung | | | | | | | | Die Konsolidierungsbeiträge sind u.a. im Personaldeckungsbudget und im Gebäudemanagement enthalten; ebenso erfolgte die Übernahme durch den Kreis zum 01.01.2011. | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| FB4 | 006.400.100 | Erziehungsberatung | | | | | | | | | | | | | |
| | 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | |

HSK 15

| | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|-----------|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 008 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | Art. 18 Abs. 3 LVerf.NRW: "Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern." Der Verfassungsauftrag beinhaltet die Bestandserhaltung und Entwicklung der für die Ausübung von Sport notwendigen Basis- Infrastruktur. Der Umfang des pflichtigen Teils lässt sich daraus nicht ableiten. |
| | 008.100.100.100 | Sportverwaltung, Förderung v. Vereinen u. anderer Einrichtungen | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 008.100.100.200 | eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse | | 0 | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | Sportlerball künftig kostenneutral | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ab 2011 wird der Sportlerball für den HSK-Zeitraum ausgesetzt. Ersatzweise findet nur eine Sportlerlehre statt (DS 161/2010), bei der mit einem Zuschussbedarf von bis zu 2.000 € kalkuliert wird (DS 237/2011). |
| 40 | 008.100.100 | Förderung des Sports | 436.600 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 008.100.200.100 | Sportstätten | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget Entwicklung eines Sportstättenentwicklungsplanes durch eigenes Personal. | | X | | | Die Maßnahme ist in Bearbeitung. Als erster Schritt wurde in 2011 eine "Investitionsplanung Sportstätten" (DS 174/2011) im Sportausschuss vorgestellt. |
| | | | | | | | | | | Prüfung der Auslastung der Sportplätze und -hallen | | | X | | Im nächsten Schritt werden die Auslastungsgrade der städt. Sportstätten vorgestellt (DS 115/2012). |
| | 008.100.200.200 | Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.210 | Sportanlage Ehrsen-Breden | | | | | | | | Kooperation Ehrsen - Grastrup-Retzen | | | X | | Auf eine Kooperation zwischen Sportvereinen hat die Verwaltung keinen Einfluss. Die diskutierte Aufgabe der Sportanlage Ehrsen wurde nicht umgesetzt (DS 159/2010). |
| | 008.100.200.220 | Sportanlage Schötmar, Uferstr. | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.230 | Sportanlage Salzufen, Waldstr. | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.240 | Sportanlage Holzhausen, Hauptstr. | | 500 | 27.500 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | | | X | | Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 1,35 Mio. € für den Sportplatz Holzhausen) in der Haushaltsplanung (geschätzte AfA bei angenommener Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Verzicht auf das Kunstrasen-Großspielfeld in Holzhausen. |
| | 008.100.200.250 | Sportanlage Wüsten, Kirchheider Str. | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.260 | Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Aschenplatz) | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.270 | Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Rasenplatz) | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.280 | Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/ Ecke Bexter Waldstr. | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.290 | Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a | | | | | | | | | | | | | Verzicht auf das Kunstrasen-Kleinspielfeld in Retzen |
| | 008.100.200.300 | Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|-----|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 008.100.200.310 | Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.320 | Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.330 | Sportanlage GS Knetterheide, Asper Platz 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.401 | Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.402 | Mehrzweckhalle Holzhausen | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.403 | Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.451 | Schulturnhalle GS Ahornstraße | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.452 | Schulturnhalle GS Eikenbreder Weg | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.453 | Schulturnhalle GS Kirchplatz | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.454 | Schulturnhalle GS Lockhausen | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.455 | Schulturnhalle GS Retzen | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.456 | Schulturnhalle GS Wasserfuhr | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.457 | Schulturnhalle GS Knetterheide | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.458 | Schulturnhalle GS Wüsten | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.459 | Schulturnhalle GS Holzhausen | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 008.100.200.460 | Schulturnhalle SZ Lohfeld | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.470 | Schulturnhalle SZ Aspe | | | | | | | | | | | | | |
| | 008.100.200.480 | Schulturnhalle EKS | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 008.100.200 | Sportstätten | | | | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Verstärktes Engagement der Sportvereine | | | X | | Der Haushaltsansatz für die Sportförderungsrichtlinien wurde für die Jahre 2011 bis 2014 um 20.000 € reduziert (DS 159/2010 1. Erg.). Eine Entgeltordnung für die Benutzung der städt. Sportstätten ist am 01.01.2011 in Kraft getreten (DS 262/2010 1. Erg.). Die Entgeltpflicht für das Kinder- und Jugendtraining entfällt (DS 62/2011). |
| | | | | | | | 48.000 | 48.000 | 48.000 | Sonstige Energieeinsparungen bei einzelnen Sportstätten | | X | | | |
| | 008.100.300.100 | Bäderverwaltung | | | 32.700 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | Reduzierung der Wassertemperaturen in den Bädern (Begabad = 17.000 € und Hallenbad Lohfeld = 27.000 €). Konsolidierung innerhalb des Personalbudget | | | X | | Die Umsetzung ist abgeschlossen. Absenkung der Wassertemperaturen um 2 Grad ab 01.01.2010 (DS 240/2009 und 147/2010). Siehe auch Objekt- und Stadtservice. |
| | 008.100.300.200 | Freibad Begabad | | | | | | | | Konsolidierung innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 008.100.300.200 | Freibad Begabad | | 0 | 8.300 | 16.600 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | | | X | | Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 0,42 Mio. € bis 2011, danach 0,3 Mio. €) in der Haushaltsplanung (geschätzte AfA bei angenommener Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt - 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft. | |
| | 008.100.300.300 | Hallenbad Lohfeld | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 008.100.300.400 | Kleinschwimmhalle Aspe | | | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | Die Notwendigkeit der Kleinschwimmhalle in Aspe prüfen | | | X | | Die Kleinschwimmhalle Aspe wurde am 14.02.2011 geschlossen (DS 147/2010 1. Erg.). Der Rat hatte das Bürgerbegehren für den Erhalt der Kleinschwimmhalle für unzulässig erklärt. |
| 40 | 008.100.300 | Bäder | | | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | Anpassung der Kursgebühren | | | X | | Die Kursgebühren wurden im Rahmen der Entgelterhöhung der Bäder zum 01.04.2010 erhöht (DS 240/2009 inkl. 1. Erg.). Die Ansätze wurden dennoch, aufgrund der bisher in der Saison herrschenden Witterungsverhältnisse, ab 2012 herabgesetzt. Das zunächst geplante Einsparpotenzial kann somit nicht erreicht werden. |
| 008 | | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | |

HSK 17

| | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 009 | Räumliche Planung | | | | | | | | | | | | | |
| | 009.100.100.100 | Raumordnung, -planung | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prüfung von Flächen mit dem Ziel der Entwicklung neuer Gewerbegebiete | | X | | | |
| | | | | | | | | | | Externe Beratungsleistungen sollen grundsätzlich kritisch in Frage gestellt werden | | X | | | |
| | | | | | | | | | | 100%ige Kostenübernahme b. B-Plänen v. Investoren - Fremdvergaben v. Planungen ,Gutachten auf das gesetzlich Notwendige beschränken - Fortschreibung und Aktualisierung vorh. Planungen statt Neuplanungen | | | X | | Ist die Aufstellung o. Änderung von B-Plänen durch Investoren notwendig, sind die Verfahrenskosten durch d. Investoren zu tragen.Dies wird soweit rechtl. möglich durchgeführt. Fremdvergaben u. Gutachten werden auf das notwendige Maß beschränkt. Vorhandene strategische u. übergeordnete Planungen werden überwiegend fortgeschrieben, z.B d. Einzelhandelskonzept. Bei der Bauleitplanung ist dies nur bedingt sinnvoll u. möglich. |
| 61 | 009.100.100 | Raumordnung, -planung | 50.000 | | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| | 009.200.100.100 | Finanzierung v. Erschließungs- maßn., Ausgleichmaß. | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 009.200.100 | Finanzierung v. Erschließungs- maßn., Ausgleichmaß. | | | | | | | | Erhöhung der Anliegeranteile für die Abrechnung von beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen | | | X | | Umsetzung abgeschlossen (siehe DS 133/2010 1. Ergänzung) |
| | 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | | | | | | | |
| | 010 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | |
| | 010.100.100.100 | Bau- u. Grundstücksordnung | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| 63 | 010.100.100 | Bau- u. Grundstücksordnung | | | | | | | | Überprüfung der Zielvorgaben bei der Bearbeitung von Anträgen (Standardsenkung) | | | X | | Keine Standardsenkung möglich, da die Kosten bereits auf ein Minimum reduziert wurden. |
| | 010.200.100.100 | Förderung von Wohneigentum | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 010.200.100 | Förderung von Wohneigentum | | | | | | | | | | | | | |
| | 010.300.100.100 | Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 010.300.100 | Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG | | | | | | | | | | | | | |
| | 010.300.200.100 | Hilfen bei Wohnproblemen | | | | | | | | | | | | | |
| | 010.300.200.200 | Leistungen n. WoGG | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 010.300.200 | Hilfen bei Wohnproblemen | | | | | | | | | | | | | |
| | 010.300 | Wohnungswesen | | | | | | | | | | | | | |
| | 010.400.100.100 | Stadterneuerung | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | Einsparungen beim Personalbudget enthalten. |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | | | | 0 | 400 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | | | | X | | Investitionsverlagerungen/Streichungen "Aktive Innenstadt" (Saldo rd. 0,46 Mio. €) sind in der Haushaltsplanung ab 2012 neu eingeplant worden. |
| | 010.400.100.200 | Denkmalschutz u. -pflege | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 010.400.100 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | Überprüfung und ggf. Reduzierung von städt. Beratungsleistungen und gutachterlichen Tätigkeiten. Überprüfung von Satzungen auf ihre Notwendigkeit. | | X | | | Die Überprüfung u. ggfs. Reduzierung von städt. Beratungsleistungen u. gutachterlichen Tätigkeiten ist weiter in Bearbeitung. Die Umsetzung ist jedoch nur mit Hilfe anderer Fachdienste möglich. |
| | 010 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | Überprüfung von Satzungen auf ihre Notwendigkeit | | X | | | |

| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | Erläuterungen |
|-----------|--------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | A | B | F | N | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 011 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | |
| | 011.100.100.100 | Beseitigung und Verwertung von Abfällen | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 011.100.100 | Beseitigung und Verwertung von Abfällen | | | | | | | | | | X | | | |
| | 011.200.100.050 | Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | 011.200.100.100 | Kläranlagen | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | X | | Personaländerungen sind wegen kostendeckender Gebühren haushaltsneutral. | |
| | 011.200.100.200 | Kanäle u. Sonderbauten | | | | | | | | | | | | | |
| | 011.200.100.300 | Haus- und Grundstücksentwäss. | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | X | | Personaländerungen sind wegen kostendeckender Gebühren haushaltsneutral. | |
| 66 | 011.200.100 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | Gründung eines Eigenbetriebs für den Bereich Abwasserentsorgung prüfen | | X | | Die Prüfung ist in Bearbeitung. | |
| | 011 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | |
| | 012 | Verkehrsflächen und öfftl. Anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | |
| | 012.100.100.100 | Verwaltung | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 012.100.100.200 | Straßen, Geh-/Radwege | | | | 105.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | Aufwandsreduzierung in der Straßenunterhaltung einschl. Verkehrszeichen u. Straßenbegleitgrün | | X | | Die Straßenunterhaltung wird zurückgefahren, Die Straßenunterhaltung wurde ab dem 01.01.2011 eingestellt. Weitere Einsparungen im Bereich des Straßenbegleitgrüns: - Partnerverträge mit Anliegern zur Pflege des Grüns - keine Neuanpflanzungen - Anlage von Steinbeeten (Beschluss notwendig) Zur Straßenunterhaltung 2010 siehe auch DS 42/2010. | |
| | | | | | | | | | | Überprüfung der Freiflächen für Veräußerung | | X | | Die Maßnahme ist in Bearbeitung. | |
| | 012.100.100.250 | Brücken | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 012.100.100.300 | Straßenbeleuchtung | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 172.300 | 222.200 | 222.200 | Überprüfung Straßenbeleuchtung (Technik und Betreiber) Weitere Einsparungen durch Abschaltzeiterweiterung sind derzeit nicht vorgesehen, aber grundsätzlich möglich (Einsparung pro weiterer Stunde rd. 25.000 €). | | X | | Stundenweise Abschaltung der Straßenbeleuchtung in der Nacht wird praktiziert (Einsparung rd. 70.000 €). Mit der DS 161/2011 wurde die Umrüstung von 1.122 Straßenlaternen auf LED-Technik beschlossen. Hierdurch werden langfristig Energie- und Wartungskosten i.H.v. rd. 67.500 € eingespart. Lt. DS 266/2011 1. Erg. werden ab 2012 weitere 1.500 Leuchten auf LED-Technik umgerüstet. Die Einsparung für Energie und Unterhaltung beträgt jährlich rd. 85.000 €. Des Weiteren sollen Gespräche zwischen dem Fachbereich I und den Stadtwerken geführt werden. | |
| 66 | 012.100.100 | Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) | 296.100 | | 40.000 | | | | | | | | | | |
| | 012.100.200.100 | Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| | 012.100.200.200 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| | 012.100.200.300 | Bundesstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 012.100.200 | Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger | | | | | | | | | | | | | |
| | 012.100.300.100 | Kostenrechnende Einrichtung | | | | | | | | | | | | | |
| | 012.100.300.200 | Straßenreinigung u. Winterd. | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 012.100.300 | Straßenreinigung u. Winterdienst | 10.000 | | | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Standardsenkung beim Winterdienst ohne Gebührenpflicht | | X | | Der Winterdienst in den Bereichen ohne Gebührenpflicht wurde im Winter 2010/2011 eingeschränkt. Ein vollständiger Ausstieg aus dem Winterdienst in den Außenbereichen ist für 2012 bzw. 2013 vorgesehen (DS 266/2010) | |

HSK 19

| | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|----|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 012.100.400.100 | Bewirtschaftete Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| | 012.100.400.200 | Nichtbewirtschaftete Parkeinricht. | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 012.100.400 | Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) | 50.000 | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Standardüberprüfung und Optimierung der Parkraumbewirtschaftung | | | X | | Die Umstellung der Gebühren an den Parkscheinautomaten für das Parken im öffentl. Verkehrsraum wurde beschlossen (DS 186/2011 1. Erg.). |
| | 012.100.500.100 | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 012.100.500 | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | |
| | 012.100.600.100 | Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 012.100.600 | Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen | | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | Überprüfung der Sondernutzungsgebühren | | X | | | Die Vorlage 221/2010 soll in der vorliegenden Form nicht in den politischen Raum eingebracht werden. Vielmehr wird gemeinsam mit FD 61 eine Vorlage erarbeitet, die die Gestaltungsrichtlinien berücksichtigt. |
| | 012 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | |
| | 013 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.100.100.100 | Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen | | | | | | | | | | X | X | | Bei den Straßenbegleitgrünflächen sind verschiedene Bereiche in den Ortsteilen Schötmar, Bad Salzfluten und Ahmsen in pflegeextensive Flächen als wassergebundene Wegeflächen und Kiesflächen mit Bepflanzung umgewandelt worden. Ebenso die Grün- und Spielplatzflächen. Einzelne Grün- und Spielplatzflächen sollen veräußert werden. Beschlüsse sind erforderlich |
| 69 | 013.100.100 | Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen | | | | | | | | Überprüfung der Baumschutzsatzung | | | X | | Umsetzung durchgeführt, Satzungsaufhebung am 12.05.2010 |
| 69 | 013.200.100.100 | Verwaltung | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget | | | | | |
| | 013.200.100.150 | Friedhof Obenberg | | | | | | | | Überprüfung der Friedhofskapellen | | X | | | Die Friedhofskapelle in Wüsten wurde im Winter 2010/2011 abgerissen. Der Prüfpunkt ist weiter in Bearbeitung. |
| | 013.200.100.200 | Friedhof Ahmsen | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.200.100.250 | Friedhof Hölsen | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.200.100.300 | Friedhof Holzhausen | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.200.100.350 | Friedhof Lockhausen | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.200.100.400 | Friedhof Retzen | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.200.100.500 | Friedhof Werl-Aspe | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.200.100.600 | Friedhof Wülfer | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.200.100.700 | Friedhof Rudolph-Brandes-Allee | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.200.100.800 | Friedhof Wüsten | | | | | | | | | | | | | |
| | 013.200.100.900 | Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 013.200.100 | Friedhofs und Bestattungswesen | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sparbeitrag zum HSK, Verbesserung des Kostendeckungsgrads | | | | | Die Friedhofswege werden so umgestaltet, dass sie pflegeextensiv werden. Die Pflegegänge auf den Friedhöfen werden angemessen reduziert. Vom Fachdienst wurden jedoch keine konkreten Beträge genannt. Auf den Friedhöfen Werl-Aspe und Ahmsen ist ein Teil der Friedhofswege dementsprechend umgestaltet worden. Die Erweiterungsflächen auf den verschiedenen Friedhöfen werden noch pflegeextensiv behandelt. Es gibt nur noch 2-3 Rasenschnitte im Jahr. |

| | | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| 66 | 013.300.100.100 | Wasserbau | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.200 | 5.600 | 13.300 | 19.000 | 20.100 | 20.100 | | | | X | | Investitionsverlagerungen/Streichungen (Saldo rd. 1,0 Mio. €) in der Haushaltsplanung (geschätzte AfA bei angenommener Restnutzungsdauer von 50 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 66 | 013.300.100 | Wasserbau | 10.000 | | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Aufwandsreduzierung im Unterhaltungsbereich. Prüfen ob der Unterhaltungsaufwand per Satzung nach § 7 KAG umgelegt werden kann. | | | X | X | Die Beträge in der Aufwandsreduzierung im Unterhaltungsbereich werden eingehalten. Die Überprüfung der Umlagefähigkeit von Kosten für die Gewässerunterhaltung auf mögliche sogenannte Erschwerer oder Anlieger ist abgeschlossen. Nach Mitteilung des StGB NRW ist eine rechtssichere Auslegung des § 92 LWG (Umlage des Unterhaltungsaufwandes) z.Z. nicht erreichbar. Der StGB NRW wird sich für eine zukünftige Gesetzesvereinfachung einsetzen. |
| | 013.400.100.100 | Wald und Forstwirtschaft | | 0 | 9.000 | 14.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Betriebs- und Pflegekonzept städtischer Forst entwickeln zum Zwecke der Kostenreduzierung | | | X | | Die Umsetzung des Betriebs- und Pflegekonzept städtischer Forst ist abgeschlossen |
| 82 | 013.400.100 | Wald und Forstwirtschaft | 21.900 | | | | | | | Standardsenkung bei der Unterhaltung Waldwege. Ertragssteigerung bei Verkaufserlösen für Holz. | | | X | | Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme im FD Forst ist abgeschlossen. Eine weitere Absenkung des Standards würde zu nachhaltigen und nicht zu verantwortenden Substanzverlust führen. Ertragssteigerungen bei den "Verkaufserlösen Holz" sind nur noch durch steigende Marktpreise möglich. Der Verzicht auf eigenes Personal beim Holzeinschlag (Vollständige Abhängigkeit vom Unternehmereinsatz) führt schon jetzt zu einem Mangel an Flexibilität bei der Holzernte. In ungünstigen Jahren (Witterung) kann dies Auswirkungen auf die Holzgeldeinnahme haben, (Es musste ab 2012 der Ansatz im Unterhaltungsbereich (um 8.000 €) aufgrund der Kostensteigerungen bei Fremdvergaben erhöht werden). |
| 013 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | |
|------------|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | 014 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | |
| | 014.100.100.100 | Umweltinformation u. -koordination Personalbudget | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| | 014.100.100.200 | Bodenschutz und Schutz vor Attl. | | 16.000 | 18.000 | 6.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | | | | X | | Keine Verlängerung Klimaschutzbeauftragte |
| | 014.100.100.250 | Naturschutzflächen, Landschaft. | | | | | | | | | | | | | |
| | 014.100.100.300 | Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanag. | | | | | | | | | | | | | |
| | 014.100.100.400 | Umweltzentrum | | | | 18.100 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | Schrittweise Beschränkung des städt. Zuschussbedarfes. Vorlage eines langfristigen Wirtschaftsplans des UWZ mit dem Ziel, den Zuschussbedarf zu senken. Überprüfung der Entgeltmöglichkeiten durch den Verein. | | X | | | Verlagerung 0,5 Stelle zur Abwasserbeseitigung |
| | 014.100.100.400 | UWZ Personal | | | 4.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | | | | | |
| 61 | 014.100.100 | Umweltschutz | 100.000 | | | | | | | | | | | | Die schrittweise Beschränkung d. städt. Zuschussbedarfes a.d. UWZ ist erfolgt. Die HSK-Vorgabe konnte in 2010(20.000€) und 2011(60.000€) erreicht werden. Die Entsiegelung v. Flächen wird durch Ersatzzahlungen von Eingriffsverursachern finanziert. Der Klimaschutz bleibt integrativer Bestandteil der Verwaltungsprozesse (ohne Schaffung neuer Stellen). |
| 014 | | Umweltschutz | | | | | | | | Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren | | X | | | Begonnene Verfahren werden weitergeführt (Sanierung Schlossstr. u. Grundwasserbelastung Marktbrunnen).Landesmittel können wg. Unterschreitung d. Batellgrenze nicht eingeworben werden.Untersuchung v. Verdachtsfällen im Rahmen d. Bauleitplanung enspr. Dringlichkeitsliste. Einsparung durch Eigenleistungen. |

| | | | | | | | | | | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | A | B | F | N | Erläuterungen |
| 015 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.100.100.100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 0 | | | | X | | Der HSK-Beitrag in 2014 i.H.v. 25.000 € kann an dieser Stelle weiterhin nicht erreicht werden. |
| | 015.100.100.200 | Öffentlichkeitsarbeit | | | 12.000 | 22.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | Reduzierung bzw. Verzicht auf Familiengeschenke, Präsente und Stadtwerbung u. finanzielle Förderung der Ortsausschüsse | | | X | | Umsetzung abgeschlossen. |
| 80 | 015.100.100 | Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 | | | | | | | | | | X | | Es ergibt sich hier eine weitere Einsparung i.H.v. 9.000 € im Aufwandsbereich. |
| KSB (41) | 015.200.200.100 | Verwaltung | | | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | Reduzierung und Wegfall verschiedener Aktivitäten . Die Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen. | | | X | | Umsetzung abgeschlossen, Kürzung des Zuschusses an AWB für Ruderboote.Wegfall des Zuschusses an die LTM durch Vertragskündigung ist erfolgt, s. DS-Nr. 67/2010 |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget. | | | | | |
| | 015.200.200.210 | Media-Kampagne | | | 11.000 | 11.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Reduzierung und Wegfall verschiedener Aktivitäten . Die Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen. | | | X | | Umsetzung abgeschlossen, s. DS-Nr. 127/2010 (Media-Kampagne, Image-Broschüre). |
| | 015.200.200.220 | Image-Broschüre | | | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | | |
| | 015.200.200.230 | Weitere Veröffentlichungen | | | | | | | | Gründung der Stadtmarketing GmbH im Rahmen des HSK prüfen | | | X | | Die Neuausrichtung Stadtmarketing obliegt seit dem 01.07.2011 der Staatsbad GmbH (vgl. DS 18 u. 19/2011). Die Stadtmarketingfachkraft hat am 15.02.2012 ihre Tätigkeit b. d. GmbH aufgenommen. |
| | 015.200.200.310 | Orchideenschau | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.200.200.311 | Erlebnistag Wandern | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.200.200.312 | Dressur Spezial | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.200.200.313 | Sommerfest im Kurpark | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.200.200.314 | Silvesterveranstaltung | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.200.200.315 | Bad Salzufler Weihnachtstraum | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | X | | Umsetzung abgeschlossen. Durch die Neuvergabe des Bad Salzufler Weihnachtstraumes erhält die Stadt eine jährliche Konzessionsabgabe. |
| | 015.200.200.316 | Aktivitäten der Werbegemeinschaft B.S. und Schötmar | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.200.200.350 | Lipper Tage | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.200.200.351 | Ab in die Mitte | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.200.200.352 | Aktivitäten zur Fussball-WM | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.200.200.353 | NRW spielt | | | | | | | | | | | | | |
| (41) | 015.200.200 | Stadtmarketing und Tourismus | 55.000 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 015.300.100.100 | Ratskeller | | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | | | X | | Erhöhung der Pacht "Gaststätten" ab 2010 |
| | 015.300.100.200 | Festhalle Schötmar | | | | | | | | | | | | | Vermarktungsmöglichkeiten in Bearbeitung |
| | 015.300.100.300 | Festhalle Lockhausen | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.300.100.400 | Bahnhofsgaststätte | | | | | | | | | | | | | Bahnhofsgaststätte verkauft |
| 69 | 015.300.100 | Gaststätten / Festhallen | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.300.200.100 | Gemeinsch. Biensen-Ahmsen | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.300.200.200 | Gemeinsch. Knetterheide | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.300.200.300 | Gemeinsch. Wüsten | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.300.200.400 | Gemeinsch. Wülfer-Bexten | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.300.200.500 | Gemeinsch. Holzhausen | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 015.300.200 | Gemeinschaftshäuser | | | | | | | | | | | X | | Es wurden Verhandlungen mit den Verwaltungsvorständen über die Zahlung eines Benutzungsentgeltes aufgenommen. Die Verwaltungsausschüsse sind finanziell nicht in der Lage ein Nutzungsentgelt an die Stadt zu zahlen. Die Überschüsse aus der privaten Nutzung werden für Ersatz von Inventar, kleineren Schönheitsreparaturen usw. benötigt. Eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für private Nutzung ist nicht umsetzbar. Es wird bereits viel in ehrenamtlicher Eigenleistung erbracht. |
| | 015.300.300.100 | Reklameflächen, Werbeeinricht. | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 015.300.300 | Reklameflächen, Werbeeinricht. | | | | | | | | | | | | | |
| | 015.300 | Allgem. Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |

| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|-----|-----------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | A | B | F | N | |
| | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | |
| | 015.400.100.100 | Staatsbad | | 0 | 0 | 127.500 | 232.500 | 280.000 | 330.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Erhöhung Kurbeiträge (DS-Nr. 83/2011) | | | X | | Beschluss mit Wirksamkeit 01.07.2011 |
| | | | | | | | | | | Saisonaler Betrieb Wandelhalle | | | X | | Seit Winter 2010/2011 umgesetzt |
| | | | | | | | | | | Konzentration auf Kernkompetenzen (DS-Nr. 252/2011 + 1.Erg.) | | X | | | |
| | | | | | | | | | | Realisierung eines ausgeglichenen Ergebnisses für den Bereich RehaVital aus dem Geschäftsbetrieb Therapie wird nach Beendigung der Baumaßnahme angestrebt. | | X | | | |
| | | | | | | | | | | Übertragung elektrisches Versorgungsringnetz, Eigenkapitalzuführung (DS-Nr. 252/2011) | | | X | | Verträge liegen vor. Kapitalzuführung ist erfolgt |
| | | | | | | | | | | Übertragung Wassernetz (DS-Nr. 252/2011) | | X | | | Abwicklung in 2013 |
| | | | | | | | | | | Dienstleistungspakete (Finanzen, Personal, IT, handwerkliche Dienste) DS-Nr. 252/2011 + 1. Erg. | | X | | | Verlagerung Finanzbereich ab 01.01.2013 zu Stadtwerke, Verlagerung der handwerkli. Dienste zu Stadtwerke + Stadt ab 01.01.2014 (DS-Nr. 252/2011 und 1.Erg aus 2013) |
| | | | | | | | | | | Vitalzentrum: angemessene Miete, niedrig 6-stelliges Ergebnis (DS-Nr. 252/2011) | | X | | | |
| | | | | | | | | | | Wandelhalle: Prüfung ganzjährige Schließung (DS-Nr. 252/2011) | | X | X | | Verhandlung über Entlassung aus Denkmalschutz |
| | | | | | | | | | | Wirtschaftlicher Betrieb der Liegenschaften (KGZ, Kurhaus, Theater, Konzerthalle) direkt durch Stadt DS-Nr. 252/2011 | | X | | | Behinderungen durch Denkmalschutz |
| | 015.400.100.200 | Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH, StW-Parkhäuser | | 0 | 20.000 | 56.900 | 188.900 | 476.100 | 476.100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Stadtwerke-Parken: Gebührenanpassung (DS-Nr. 186/2011) | | | X | | Beschluss mit Wirksamkeit März 2012 |
| | | | | | | | | | | Stadtwerke-Parken: Schließung Toilettenanlagen Parkhäuser | | | X | | |
| | | | | | | | | | | Stadtwerke-Parken: Prüfung Parkgebühren; Prüfung Wegfall entgeltfreie (verkaufsoffene) Sonntage | | X | | | Beschlüsse erforderlich; noch keine abschließende Entscheidung |
| | | | | | | | | | | Stadtwerke-Stadtbus: Synergieeffekte | | X | | | |
| | | | | | | | | | | Stadtwerke Kostenoptimierung (u.a. Sachkosten AoV) DS-Nr. SW 44/2012 | | X | | | |
| | | | | | | | | | | SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 05/2010 | | | X | | Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2010 |
| | | | | | | | | | | SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 03/2011 | | | X | | Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2011 |
| | | | | | | | | | | SMG: Tarifierhöhung DS-Nr. SMG 01/2012 | | | X | | Beschluss mit Wirksamkeit 01.08.2012 |
| | | | | | | | | | | SMG: Kündigung Mietvertrag Stadtbusbüro DS-Nr. SMG 01/2010 | | | X | | Wirksamkeit 01.08.2012 |
| | | | | | | | | | | SMG: Personalabbau | | | X | | |
| | | | | | | | | | | SMG: Kostenreduzierung DS-Nr. SMG 01/2010 | | | X | | |
| | | | | | | | | | | SMG: Zuschussreduzierung ab 2013 lt. Wirtschaftsplan 2012 | | | X | | |
| | | | | | | | | | | Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget. | | | | | |
| | 015.400.100.300 | BWB | | 0 | 0 | 0 | 150.900 | 0 | 0 | Auflösung der BWB DS-Nr. 272/2011; einmalige Vermögensverteilung an WBS und Stadt Ende 2012 | | | X | | Beschluss am 14.12.2011 zur Abwicklung. |
| 20 | 015.400.100 | Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital) | 1.250.000 | | | | | | | Mögliche Einsparungen und Vorgehensweisen sind z.B. durch DS-Nr. 252/2011 einschl. 1. Erg. (in 2013) und DS-Nr. 9/2012 dargestellt. Prüfung von möglichen weiteren Deckungsbeiträgen. | | X | | | |
| 015 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | |

| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (L.T. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | |
|----|-----------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | A | B | F | N |
| | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | |
| | | 016 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| | 016.100.100.100 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | | Umfangreiche Maßnahmenvorschläge zum HSK | | | | |
| | | Gewerbesteuer | | 0 | 630.000 | 1.393.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes | | | X | Gewerbesteuerhebesatz ab 2010 auf 420 % angehoben; ab 2011 auf 430 % angehoben; ab 2012 auf 445 % angehoben. Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009, DS-Nr. 264/2010 und DS-Nr. 255/2011. |
| | | Grundsteuer A | | 0 | 17.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 35.000 | Erhöhung des Grundsteuerhebesatz A | | | X | Grundsteuerhebesatz A ab 2010 auf 230 % angehoben; ab 2011 auf 250 % angehoben Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009, DS-Nr. 264/2010 |
| | | Grundsteuer A | | | | | | 30.000 | 30.000 | Weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatz A | | | X | Grundsteuerhebesatz A ab 2013 auf 300 % angehoben. Hebesatzsatzung DS-Nr. 237/2012 |
| | | Grundsteuer B | | 0 | 500.000 | 1.246.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.320.000 | Erhöhung des Grundsteuerhebesatz B | | | X | Grundsteuerhebesatz B ab 2010 auf 405 % angehoben; ab 2011 auf 440 % angehoben. Hebesatzsätzungen DS-Nr. 210/2009 und DS-Nr. 264/2010 |
| | | Grundsteuer B | | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | Weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatz B | | | X | Grundsteuerhebesatz B ab 2013 auf 495 % angehoben. Hebesatzsatzung DS-Nr. 237/2012 |
| | | Vergnügungssteuer | | 0 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Steigerung der Vergnügungssteuer | | | X | DS-Nr. 38/2010 |
| | | Vergnügungssteuer | | | | | | | 100.000 | Weitere Steigerung der Vergnügungssteuer | | | X | Eine Erhöhung von z.Zt. 14 auf 17 % vom Einspielergebnis könnte vom Rat durch einen Satzungsbeschluss erfolgen (geplant im Rat am 17.10.2013 DS-Nr. 186/2013). |
| | | Hundesteuer | | 0 | 2.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Steigerung der Hundesteuer | | | X | Eine neue Hundesteuersatzung ist ab 01.01.2011 in Kraft getreten; DS-Nr. 142/2010 2. Ergänzung |
| | | Kreisumlage | | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Keine oder nur geringe Erhöhung der Kreisumlage (bleibt abzuwarten, direkte städtische Einflussnahme ist nicht gegeben) | | | X | Für 2010 konnte im Konsens mit allen lipp. Gemeinden und dem Kreis erreicht werden, dass der Kreis seinen möglichen Gesamtbedarf an Kreisumlage nicht komplett abgegriffen hat; für die künftigen Jahre gingen wir ebenso davon aus, dass sich der Kreis beteiligt, die städtischen Konsolidierungsbemühungen auch mit der Kreisumlage in gleichem Maße zu unterstützen. Ab 2011 wurde der Gesamt-Umlagebedarf des Kreises jeweils gesteigert, ein HSK-Betrag entfällt daher für 2011 - 2013. Für 2014 wird wieder ein Konsolidierungsbeitrag des Kreises erwartet. |
| | | Kalkulatorische Verzinsung | | 0 | 0 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | Weitere vorgenommene Maßnahmen | | | X | HSK-Kommunen haben auch bei der Gebührenberechnung die möglichen/vertretbaren kalkulatorischen Zinsen mit einzurechnen. |
| | 016.100.100.200 | Beteiligungen bis 20 % am Nennkapital | | | | | | | | | | | | |
| | 016.100.100.300 | Investitionskredite | | 120.000 | 270.000 | 300.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen in allen Teilhaushalten; im Haushaltsplanentwurf 2012 sind jedoch zusätzliche Investitionen i.H.v. rd. 15 Mio. € bis 2015 aufgenommen; eine Reduzierung von Zinsaufwand ist daher nur noch vermindert gegeben. | | | X | Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen (rd. 8,0 Mio. €) in allen Teilhaushalten; die geminderten Abschreibungen wurden in den Teilhaushalten berücksichtigt. |
| | 016.100.100.310 | Liquiditätskredite | | | | | | | | | | | | |
| | 016.100.100.320 | Umschuldungen | | | | | | | | | | | | |
| | 016.100.100.400 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |

HSK 25

| FD | Produkt | Bezeichnung | HSK 2014 aus HH 2009 | Kons.-beitrag 2009 | Kons.-beitrag 2010 | Kons.-beitrag 2011 | Kons.-beitrag 2012 | Kons.-beitrag 2013 (Planung) | Kons.-beitrag 2014 (Planung) | Erläuterungen | Stand der Umsetzung: ca. Frühjahr 2013 (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten) vereinfacht aktualisiert im Sept. 2013 | | | | |
|----|-------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | A | B | F | N | Erläuterungen |
| | | Haushaltssperre | | | 757.000 | | 1.340.800 | | | | | | | | Anordnung einer prozentualen Haushaltssperre in 2010 (DS-Nr. 197/2010) und in 2012 (DS-Nr. 147/2012) |
| | | Budgetvorabkürzungen | | | | | | 305.100 | 0 | | | X | | | Eingehaltene Budgetvorabkürzungen zur Mittelanmeldung 2013 |
| 20 | 016.100.100 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.490.000 | (120.000) | (2.636.000) | (3.237.000) | (4.948.800) | (5.243.100) | (5.859.000) | | | | | | |
| | 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sachkosteneinsparungen insgesamt | 11.701.400 | 393.700 | 3.866.000 | 5.606.200 | 8.487.600 | 9.009.000 | 9.706.900 | | | | | | |
| 11 | diverse | Deckungsbudget Personal | 970.000 | | 725.600 | 1.143.100 | 1.533.000 | 2.029.700 | 2.426.200 | | | | | | |
| | | Gesamt vorauss. und fortgeschriebene HSK-Beiträge | | 393.700 | 4.591.600 | 6.749.300 | 10.020.600 | 11.038.700 | 12.133.100 | | | | | | |
| | | HSK-Vorgaben | | 130.000 | 3.429.000 | 7.609.500 | 10.901.400 | 11.201.400 | 11.701.400 | | | | | | |
| | | Vergleich geplante HSK-Beträge zu realisierte/voraussichtliche HSK-Beträge | | 263.700 | 1.162.600 | -860.200 | -880.800 | -162.700 | 431.700 | | | | | | |