



Neues Kommunales Finanzmanagement



AKTIVA

PASSIVA

2014

**2. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan
2012 ff.**

Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen

2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ff.

Vorbemerkung

Wegen des erheblichen Gewerbesteuerausfalls im Haushaltsjahr 2012 musste der Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans 2012 ff. im Rahmen der 1. Nachtragssatzung 2013 um sechs weitere Maßnahmen ergänzt werden. Mit der gegenüber dem Nachtragshaushalt 2013 nahezu unveränderten Ergebnisentwicklung bis 2017 sind Erweiterungen des Haushaltssanierungsplans zunächst nicht erforderlich. Die Konzentration bei der Planung und Ausführung des Haushalts 2014 kann deshalb vollständig auf die Umsetzung der im HSP verankerten Maßnahmen und die Kompensation einzelner zwischenzeitlich als nicht oder nur teilweise umsetzbar erkannter Maßnahmen gerichtet werden. Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplan 2012 ff. und der 1. Fortschreibung des HSP sind nachstehend aufgeführt.

HSP Maßnahmenübersicht

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung	
			Konsolidierungsbeitrag						
		Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	alle Budgets								Umgesetztes Konsolidierungsvolumen aus HSK 2009
			1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	
2	alle Budgets								Personalkosteneinsparungen
		22	830.000,00 €	1.060.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	
3	alle Budgets								Neustrukturierung der Verwaltung
		10	330.000,00 €	440.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	
4	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Wegfall Eigenkapitalzuführung an BVG
			31.400,00 €	31.400,00 €	31.400,00 €	31.400,00 €	31.400,00 €	31.400,00 €	
5	Deckungsbudget								Beteiligung der BVG an der Konsolidierung
			250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
6	Deckungsbudget								Schließung Freifläche Schwimmbad V.-Langenberg
			70.000,00 €	85.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	
7	alle Budgets								Schließung Lehrschwimmbecken V. Langenberg
			22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
8	FB7	Hauptausschuss							Schließung Stadthalle Neviges
			75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung	
			Konsolidierungsbeitrag						
		Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
9	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Senkung Eigenkapitalzuführung an KVBV
			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
10	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Zuschuss an die kulturpflegenden Vereine
			8.680,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €	
11	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Abbau Rückstellungen Urlaub und Überstunden
			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
12	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Reduzierung des Zuschusses an den VHS-Zweckverband
			47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	
13	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Sportzentrum
			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
14	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Konsolidierungsbeitrag TBV AöR
			830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	
15	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Reduzierung der Erstattungen an die VGV
			173.000,00 €	173.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	
16	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Konsolidierungsvorschlag VGV/Parkraumbewirtsch. 1
			5.490,00 €	5.490,00 €	5.490,00 €	5.490,00 €	5.490,00 €	5.490,00 €	
17	Deckungsbudget	Hauptausschuss							Konsolidierungsvorschlag VGV/Parkraumbewirtsch. 2
			18.780,00 €	18.780,00 €	18.780,00 €	18.780,00 €	18.780,00 €	18.780,00 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung		
			Konsolidierungsbeitrag							
		Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
18	Deckungsbudget	Hauptausschuss								Erhöhung Grundsteuer B
			612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €	612.000,00 €		
19	Deckungsbudget	Hauptausschuss								Erhöhung Vergnügungssteuer
			135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €		
20	Deckungsbudget	Hauptausschuss								Einführung einer Hundesteuer für gefährliche Hunde
			58.100,00 €	58.100,00 €	52.300,00 €	52.300,00 €	52.300,00 €	52.300,00 €		
21	Deckungsbudget	Hauptausschuss								Erhöhung Hundesteuer
			48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €		
22	Deckungsbudget	Hauptausschuss								Erhebung Zweitwohnungssteuer
			42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		
23	Deckungsbudget	Hauptausschuss								Gesamteinsparungen bei den Fraktionen
			77.200,00 €	77.200,00 €	77.200,00 €	77.200,00 €	77.200,00 €	77.200,00 €		
24	Deckungsbudget	Hauptausschuss								Verkleinerung des Rates
			0,00 €	0,00 €	66.600,00 €	66.600,00 €	66.600,00 €	66.600,00 €		
25	Deckungsbudget	Hauptausschuss								Finanzierung Stadtempfang
			21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €		
26	Deckungsbudget	Hauptausschuss								Reduzierung Zuschuss BVG für VMG
			29.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €		

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung
			Konsolidierungsbeitrag					
Personal- einsparung bis 2017		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
27	01	Hauptausschuss	Reduzierung Zuschuss Bücherstadt Langenberg					
			2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	
28	FB1	Hauptausschuss	Abonnementskosten Zeitschriften der Ratsmitglieder					
			2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	
29	14	Rechnungsprüfungsausschuss	Personalkosten Jahresabschlussprüfung ZKN					
			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
30	FB1	Hauptausschuss	Betriebsfest					
			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
31	FB1	Hauptausschuss	Veranstaltung zum Internationalen Frauentag					
			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
32	FB1	Hauptausschuss	Gesundheitstag					
			3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
33	FB1	Hauptausschuss	Fortbildung					
			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
34	FB1	Hauptausschuss	Dienstkleidung					
			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
35	FB1	Hauptausschuss	Turmfest					
			22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung
			Konsolidierungsbeitrag					
Personal- einsparung bis 2017		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
36	FB1	Hauptausschuss	Europaweite Ausschreibung Kopierer					
			0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
37	FB4	Hauptausschuss	Streichung Zuschuss an Mieterverein Groß-Velbert					
			380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €
38	FB4	Hauptausschuss	Streichung Zuschuss Imkervereine					
			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
39	FB4	Hauptausschuss	Steigerung der OWIG-Verfahren					
			8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
40	FB4	Hauptausschuss	Einstellung der Sicherungsmaßnahmen für die SSVg					
			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
41	FB4	Hauptausschuss	Verzicht auf Besetzung neuer Stellen KOD					
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42	FB4	Hauptausschuss	Pauschale Kürzung Ordnung, Gewerbe und Verkehr					
			14.000,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
43	FB4	Hauptausschuss	Pauschale Kürzung Feuer- und Zivilschutz					
			63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
44	FB2	Hauptausschuss	Reduzierung sonstige ordentliche Aufwendungen					
			35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung
			Konsolidierungsbeitrag					
Personaleinsparung bis 2017		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
45	FB3	Umwelt- und Planungsausschu	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.3/4					
			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
46	FB3	Umwelt- und Planungsausschu	Pauschale Kürzung Umwelt und Stadtplanung					
			92.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	
47	FB3	Hauptausschuss	Wohnungsbörse					
			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
48	FB7	Hauptausschuss	Erhöhung Eigenanteil Mitarbeiter für Stellplätze					
			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
49	FB7	Hauptausschuss	Einsparung Energiekosten					
			180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
50	FB7	Hauptausschuss	Anhebung aller Pachtgebühren					
			26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	
51	FB7	Hauptausschuss	Aufgabe der Gymnastikhalle Nordrath					
			3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
52	FB5	Jugendhilfeausschuss	Veräußerung des Objektes Blumenstraße 3					
			112.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	
53	FB5	Jugendhilfeausschuss	Elternbeiträge Kita					
			158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung		
			Konsolidierungsbeitrag							
		Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
54	FB5	Jugendhilfeausschuss								Offene Kinder- und Jugendarbeit
			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		
55	FB5	Jugendhilfeausschuss								Reduzierung freiwillige Aufgaben Stadtteilarbeit
			120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		
56	FB5	Jugendhilfeausschuss								Freiwillige Förderung von Familienzentren
			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
57	FB5	Jugendhilfeausschuss								Kürzung Betriebskostenzuschüsse Seniorentreffs
			22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €		
58	FB5	Jugendhilfeausschuss								Zuschüsse Jugendbegegnungen mit Partnerstädten
			7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		
59	FB5	Jugendhilfeausschuss								Zuschuss Stadtjugendring
			5.520,00 €	5.520,00 €	5.520,00 €	5.520,00 €	5.520,00 €	5.520,00 €		
60	FB5	Jugendhilfeausschuss								Streichung Zuschuss Flüchtlingskinderbetreuung
			25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
61	FB5	Jugendhilfeausschuss								Sachkosten stadtteilorientierte Sozialarbeit
			21.100,00 €	21.100,00 €	21.100,00 €	21.100,00 €	21.100,00 €	21.100,00 €		
62	FB5	Jugendhilfeausschuss								Förderung von Spielgruppen
			7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung		
			Konsolidierungsbeitrag							
		Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
63	FB5	Jugendhilfeausschuss								Zuschuss an Pro-Mobil
			950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €		
64	FB5	Jugendhilfeausschuss								Zuschuss an Bund der Vertriebenen
			510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €		
65	FB5	Jugendhilfeausschuss								Zuschuss an BDH
			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
66	FB5	Jugendhilfeausschuss								Zuschuss an VDK
			510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €		
67	FB5	Jugendhilfeausschuss								Pauschalzuschuss DRK
			760,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €		
68	FB5	Jugendhilfeausschuss								Pausenfrühstück für Förderschüler
			1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		
69	FB5	Jugendhilfeausschuss								Seniorenmesse
			3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	KTR 9310400090	
70	FB5	Jugendhilfeausschuss								Zuschuss an GARBE
			46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €		
71	FB5	Jugendhilfeausschuss								Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen/Ferienhilfswerk
			18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €		

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag				Bemerkung		
				2012	2013	2014	2015		2016	2017
72	FB5	Jugendhilfeausschuss	Pauschalzuschuss Jugendherberge	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
73	FB5	Jugendhilfeausschuss	Zuschuss an Kirchengemeinde Don Bosco	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	
74	FB5	Jugendhilfeausschuss	Zuschuss an Jugendherbergswerk	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
75	FB5	Jugendhilfeausschuss	Soziale Trainingskurse	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
76	FB5	Jugendhilfeausschuss	Reduzierung der Sachkosten für Wohnberatung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
77	FB6		Elternbeiträge für offene Ganztagschule	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
78	FB6	Ausschuss für Schule und Bild	Reduzierung der Zahlungen an die Träger der OGS	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
79	FB6	Ausschuss für Schule und Bild	Keine neuen OGS-Gruppen in 2010/2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
80	FB6	Ausschuss für Schule und Bild	Übertragung der Förderschule in Kreisträgerschaft	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	2

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung		
			Konsolidierungsbeitrag							
		Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
81	FB6	Ausschuss für Schule und Bild								Anpassung der Schulinfrastruktur
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
82	FB6	Ausschuss für Schule und Bild								Erhöhung der Gebühren der Musik- u. Kunstschule Ve
			12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €		
83	FB6	Ausschuss für Schule und Bild								Neukonzeption Kunst- und Musikschule
			0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		
84	FB6	Ausschuss für Schule und Bild								Erhöhung der Benutzungsgebühren der Stadtbücherei
			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
85	FB6	Sportausschuss								Entgeltordnung für die Sportstättennutzung
			23.750,00 €	23.750,00 €	23.750,00 €	23.750,00 €	23.750,00 €	23.750,00 €		
86	FB6	Sportausschuss								Erhöhung Nutzungsentgelte Sportstätten
			60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		
87	FB6	Sportausschuss								Reduzierung Zuschuss Stadtsportbund um 20 %
			19.760,00 €	19.760,00 €	19.760,00 €	19.760,00 €	19.760,00 €	19.760,00 €		
88	FB6	Sportausschuss								Reduzierung Anteil Sportpauschale für Sportvereine
			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
89	FB6	Ausschuss für Schule und Bild								Keine Zivildienstleistenden mehr im GU
			42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung
			Konsolidierungsbeitrag					
Personal- einsparung bis 2017		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
90	FB6	Ausschuss für Schule und Bild	Streichung Zuschusses Schullandheim Bergneustadt					
		25.570,00 €	25.570,00 €	25.570,00 €	25.570,00 €	25.570,00 €	25.570,00 €	
91	FB6	Ausschuss für Schule und Bild	Reduzierung Ferienspaß um 5 % p.a. ab 2011-2014					
		3.260,00 €	4.890,00 €	6.520,00 €	6.520,00 €	6.520,00 €	6.520,00 €	
92	FB6	Ausschuss für Schule und Bild	Christliche Gesamtschule Bleibergquelle					
		145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	
93	FB6	Ausschuss für Schule und Bild	Durchführung des Europäischen Gitarrenwettbewerbes					
		22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
94	FB4	Sozialausschuss	Reduzierung Zuschuss Verein für Familienhilfe					
		30.680,00 €	30.680,00 €	30.680,00 €	30.680,00 €	30.680,00 €	30.680,00 €	
95	FB6	Hauptausschuss	Zusammenlegung Servicebüros/Stadtteilbüchereien					
	2	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	
96	01	Sozialausschuss	Zuschuss Integrationsrat					
		680,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	
97	FB3	Ausschuss für Wirtschaftsförd	Entfernung von Aufwuchs					
		7.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	
98	FB3	Ausschuss für Wirtschaftsförd	Beendigung der Beteiligung an „Bizeps“					
		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung	
			Konsolidierungsbeitrag						
		Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
99	FB3	Ausschuss für Wirtschaftsförd							
			37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	
100	FB3	Ausschuss für Wirtschaftsförd							
			36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
101	FB3	Ausschuss für Wirtschaftsförd							
			0,00 €	0,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	
102	FB6	Hauptausschuss							
			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
103	FB6	Hauptausschuss							
			900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
104	FB6	Hauptausschuss							
			320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	
105	FB7	Hauptausschuss							
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
106	FB4	Hauptausschuss							
			0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
107	FB5	Jugendhilfeausschuss							
			19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag				Bemerkung		
				2012	2013	2014	2015		2016	2017
108	FB6	Kulturausschuss	Weitere Konsolidierung Musik- und Kunstschule	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
109	FB7	Hauptausschuss	Abbau des Defizits verwalteter Wohnungsbesitz	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
110	01	Hauptausschuss	Wegfall des Integrationsgipfels ab 2012	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
111	FB7	Hauptausschuss	Aufgabe von Gebäuden	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
112	FB1	Hauptausschuss	Auflösung der Stadtbezirke und Bezirksausschüsse	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
113	FB5	Jugendhilfeausschuss	Vereinbarung Ehe- und Lebensberatung	0,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
114	Deckungsbudget	Finanzausschuss	Vergnügungssteuer	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
115	FB1	Hauptausschuss	Fahrtkosten	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
116	FB6	Kulturausschuss	Erhebung von Archivgebühren	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Konsolidierungsbeitrag					Bemerkung	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
117	Deckungsbudget	Finanzausschuss							Reduzierung Zuschuss VHS-Zweckverband ab 2013
			0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
118	alle Budgets	Finanzausschuss							Anhebung der Verwaltungsgebühren
			0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
119	alle Budgets								Weitere Personalkosteneinsparung
		1	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
120	Deckungsbudget	Finanzausschuss							Erhöhung Vergnügungssteuer
		0	0,00 €	45.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	
121	alle Budgets								Weitere Personalkosteneinsparungen
		0	0,00 €	190.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
122	FB7	Hauptausschuss							Reduzierung Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
		0	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
123	Deckungsbudget	Finanzausschuss							Erhöhung Grundsteuer B
		0	0,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	
124	FB7	Hauptausschuss							Optimierung von Einrichtungen
		0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
125	FB7	Hauptausschuss							Neubau Schloss- und Beschägemuseum
		0	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung	
			Konsolidierungsbeitrag						
		Personal- einsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Personaleinsparung gesamt bis 2017:		38 Stellen							