



Neues Kommunales Finanzmanagement

NKMF

AKTIVA

PASSIVA

2014

**2. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan
2012 ff.**

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					
Personaleinsparung 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							
		Personaleinsparung 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	Konsolidierungsbeitrag					Bemerkung	
				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 €	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 €	128.000,00 €	
47	FB3	Hauptausschuss	Wohnungsbörse	4.000,00 €	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 €	20.000,00 €	
49	FB7	Hauptausschuss	Einsparung Energiekosten	180.000,00 €	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 €	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 €	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 €	112.500,00 €	
53	FB5	Jugendhilfeausschuss	Elternbeiträge Kita	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung					Bemerkung		
			Konsolidierungsbeitrag							
		Personaleinsparung 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 €	

Nr	Budget	Ausschuss	Bezeichnung	Konsolidierungsbeitrag							Bemerkung
				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							Einsparungen bei Einzelprojekten
			37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	
100	FB3	Ausschuss für Wirtschaftsförd							Reduzierung Zuschuss an Verbraucherzentrale NRW
			36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
101	FB3	Ausschuss für Wirtschaftsförd							Zuschuss Forschungsinstitut für Sicherungstechnik
			0,00 €	0,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	
102	FB6	Hauptausschuss							Wegfall einer Wechselausstellung Museum
			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
103	FB6	Hauptausschuss							Wegfall einer Wechselausstellung Stadtarchiv
			900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
104	FB6	Hauptausschuss							Zuschuss an Bergischen Geschichtsverein
			320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €	
105	FB7	Hauptausschuss							Aufgabe des Gebäudes Jahnstraße
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
106	FB4	Hauptausschuss							Kündigung Vertrag Bekämpfung der Schwarzarbeit
			0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
107	FB5	Jugendhilfeausschuss							Verlängerung Verträge mit sozialen Trägern
			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	Bezeichnung					Bemerkung	
			Konsolidierungsbeitrag						
		Personaleinsparung bis 2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
117	Deckungsbudget	Finanzausschuss							
			0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
118	alle Budgets	Finanzausschuss							
			0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
119	alle Budgets								
	1		0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
120	Deckungsbudget	Finanzausschuss							
	0		0,00 €	45.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	
121	alle Budgets								
	0		0,00 €	190.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
122	FB7	Hauptausschuss							
	0		0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
123	Deckungsbudget	Finanzausschuss							
	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							
	0		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	
125	FB7	Hauptausschuss							
	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							