

Maßnahmenkatalog Zukunftsvertrag 2011 - 2020

Prüfaufrage sind bei "HSK-Ziffer" mit "P" gekennzeichnet und in der Prognose ohne Konsolidierungswerte angegeben (farbig unterlegt)

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	1.1	Verwaltungsleitung	Einschränkung der repräsentativen Aufgaben		s	111090	4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
01	1.2	Verwaltungsleitung	Reduzierung der Verfügungsmittel		t	111010	4429000	Verfügungsmittel					-300	-300	-300	-300	-300	
01	1.	Verwaltungsleitung	Reduzierung der Verfügungsmittel Bürgermeisterin					Bürgermeisterin	0	-600	-600	-600	-900	-900	-900	-900	-900	-600
01	2.1	Gleichstellungs-angelegenheiten / Familienbüro	zusätzliche Berücksichtigung der Förderprogramme zunächst für die Zeitdauer der berücksichtigten Personalkosten bis einschl. 2016		t	111030	3142000	Zuw. u. Zuschüsse f. d. Zwecke vom Landkreis	-8.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200				
01	2.2	Gleichstellungs-angelegenheiten / Familienbüro	Reduzierung der Nutzung des Martin-Schmidt-Konzertsales		s	111030	4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
01	2.3	Gleichstellungs-angelegenheiten / Familienbüro	Einschränkung der repräsentativen Aufgaben		s	111030	4271040	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
01	2.4	Gleichstellungs-angelegenheiten / Familienbüro	Reduzierung der sonst. besonderen Verw.-u. Betriebsaufwendungen		t	111030	4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufw.					-200	-200	-200	-200	-200	-200
01	2.5	Gleichstellungs-angelegenheiten / Familienbüro	vorübergehende Reduzierung der Reisekosten		t	111030	4431040	Reisekosten					-300	-300	-300	-300	-300	
01	2.	Gleichstellungs-angelegenheiten / Familienbüro	zusätzliche Berücksichtigung der Förderprogramme für das Familienbüro zunächst für die Zeitdauer der berücksichtigten Personalkosten bis einschl. 2016 und diverse Kostenreduzierungen						-8.500	-34.700	-34.700	-34.700	-35.000	-35.200	-1.000	-1.000	-1.000	-700
02	3.1	Immobilienmanagement	Reduzierung der Aufwendungen für die Fensterreinigung	Reduzierung der Reinigung auf 1 x jährlich	s	111140	4241010	Fensterreinigung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02	3.2	Immobilienmanagement	Reduzierung der Aufwendungen für die Fensterreinigung	Fensterreinigung Wendehalle wird von GeTour übernommen	s	111140	4241011	Fensterreinigung 19 %		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
02	3.3	Immobilienmanagement	Reduzierung der Energiekosten	aufgrund der Umsetzung von Maßnahmen im KP II	s	111140	4241020	Energiekosten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02	3.4	Immobilienmanagement	Reduzierung der Betriebsführungsentgelte für das Dorfgemeinschaftshaus Nettelede	Abschluß eines neuen Vertrages nach Zeitablauf, Einsparungen beim Zuschuß rd. 30 % (insgesamt 50% auf ursprgl. Kosten i.H.v. 6.000 EUR o.a.)	s	111140	4241050	Betriebsführungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	3.5	Immobilienmanagement	Reduzierung des Kostenanteiles für Dorfgemeinschaftshäuser und -räume um 50% durch einen Betriebskostenzuschuss der Nutzer; gleichzeitig Erhebung eines Betriebskostenzuschusses der Nutzer für die außerschulische Nutzung von Schulräumen	Darstellung ist abschließend im FB 2 vorzunehmen	s	111140	3488000	Erträge a. Kosteners., Kostenuml. v. übrigen Ber.			-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
02	3.6 P	Immobilienmanagement	zusätzliche Energiekosteneinsparungen durch die Verfolgung von Energieeinsparungsmaßnahmen		s	111140	4241020	Energiekosten										
02	3.7 P	Immobilienmanagement	Prüfung eines möglichen Verkaufes der ehemaligen Deisterparkflächen "Unter den Hufen" als Ackerland gemeinsam mit der Kommunalaufsicht zur Schuldenentlastung		s	111140												
02	3.8 P	Immobilienmanagement	Veräußerung der ersten Grundstücke im Baugebiet „Salzbrink“ innerhalb von 2 bis 3 Jahren; die Bauleitplanung „Salzbrink“ wird mit dem Ziel der Vermarktung mit oberster Priorität vor allen anderen Planungen versehen	aus HSK 2010; Sachstand: Vermarktungsgespräche schwierig, Investorensuche wird fortgesetzt	s	111140												

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02	3.9 P	Immobilienmanagement	Veräußerung der Immobilie „Rahmthüler Str. 100“ und Aufbau eines deutlich kleineren Bereiches (Lagerhalle, 1 Büro, Duschen) ...	aus HSK 2010; Sachstand: Realisierung voraussichtlich erst nach Umsetzung des Detailkonzeptes Baubetriebsamt ab 2015	s	111140												
02	3.10 P	Immobilienmanagement	Anpassung der Zinsen aus Erbpachtverträgen „Golplatz“ auf übliches Niveau	aus HSK 2010; Sachstand: erstes Wertgutachten eingeholt und erste Verhandlungsgespräche mit Vertragspartnern geführt, Fortsetzung in 2011	s	111140	4231020	Erbbauszinsen										
02	3.11 P	Immobilienmanagement	Prüfung von Einnahmemöglichkeiten aus Windenergieanlagen Hasperde/Hamelshaus		s	111140			-6.000	-7.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
02	3.	Immobilienmanagement	Reduzierung der Aufwendungen für die Fensterreinigung, der Energiekosten und der Betriebsführungsentgelte für das Dorfgemeinschaftshaus Nettelrede															
02	4.1	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	vortübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen		t	511100	4261010	Fortbildungsmassnahmen							-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	4.2	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Einsparungen bei Planungskosten	pauschale Reduzierung möglich wenn keine Besonderheiten	s	511100	4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02	4.3	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	511100	4431020	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
02	4.4	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Reduzierung der Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten	pauschale Reduzierung möglich wenn keine Besonderheiten	s	511100	4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02	4.5	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Reduzierung der sonst. besonderen Verw.-u. Betriebsaufwendungen durch den Einsatz eig. Personals		s	511300	4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
02	4.6	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten		s	554100	4212000	Pflegearbeiten		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
02	4.7	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Reduzierung der Aufwendungen für sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen		s	554100	4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
02	4.8	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Reduzierung der sonst. besonderen Verw.-u. Betriebsaufwendungen		s	561100	4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg.		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
02	4.9	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	pauschale Einsparung	s	571100	4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
02	4.10	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Streichung des Zuschusses für den Deisterbusverkehr	ab August 2012 möglich	s	547100	4317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an priv. Unternehmen		-3.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
02	4.	Stadtplanung / Dorferneuerung / Naturschutz / Wirtschaftsförderung / Deisterbus	Einsparungen bei den Planungskosten, Streichung des Zuschusses Deisterbus, Reduzierung der Gerichts- und Anwaltskosten und diverse Kostenreduzierungen																
FD 1.10	5.1	politische Gremien	Reduzierung der Ortsratsmittel; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien	Prozentuale Kürzung um 30 % möglich mit Ratsbeschluß	s	111020	4271030	Ortsratsmittel		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
FD 1.10	5.2	politische Gremien	sonst. Ausschußmitgl.; Ausschüsse werden ab der kommenden Wahlperiode nur noch mit Pflichtmitgliedern besetzt; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien	bei Änderung der Entschädigungssatzung prozentuale Kürzung 30 %	s	111020	4421000	Aufwandsentsch. f. Rats- u. sonst. Ausschußmitgl.		-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	
FD 1.10	5.3	politische Gremien	Reduzierung der Aufwandsentsch. Auslagensatz f. OR-Mitglieder, das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien	bei Änderung der Entschädigungssatzung prozentuale Kürzung 30 %	s	111020	4421001	Aufwandsentsch. Auslagensatz f. OR-Mitglieder		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
FD 1.10	5.4	politische Gremien	Reduzierung der Zuschüsse an Ratsfraktionen; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien	Prozentuale Kürzung um 30 % möglich mit Ratsbeschluß	s	111020	4454000	Zuschüsse an Ratsfraktionen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
1.10	5.	politische Gremien	Reduzierung der Ortsratsmittel, der Aufwandsentschädigungen für OR-Mitglieder, der Aufwandsentschädigungen für Rats- und sonstige Ausschußmitglieder und der Zuschüsse an Ratsfraktionen um 30%; Ausschüsse werden ab der kommenden Wahlperiode nur noch mit Pflichtmitgliedern besetzt; das Einsparziel ist in Summe zu erreichen, ab 2016 ggf. auch durch eine mögliche Reform der kommunalpolitischen Gremien						0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
FD 1.10	6.1	EDV	Reduzierung der Aufwendungen für Hard- und Softwarepflege	10% Einsparung durch längere Nutzung der Hardware	t	111040	4271000	Hard- und Softwarepflege					-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	
1.10	6.	EDV	Reduzierung der Aufwendungen für Hard- und Softwarepflege																
FD 1.10	7.1	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung der Unterhaltung des beweglichen Vermögens	pauschale Reduzierung	t	111050	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						-100	-100	-100	-100	-100	
FD 1.10	7.2	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG	vorbereitender Verzicht auf den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsmitteln	t	111050	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-300	-300	-300	-300	-300	

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 1.10	7.3	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung der Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen/Bürobedarf u.ä.	pauschale 20 %ige Einsparung bei Inventar u. Material	t	111050	4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FD 1.10	7.4	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung der Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen/Bürobedarf u.ä.	pauschale 20 %ige Einsparung bei Inventar u. Material	t	111050	4431000	Bürobedarf				-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
FD 1.10	7.5	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung des Aufwandes für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	111050	4431020	Fachliteratur		-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
FD 1.10	7.6	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung der Miete für Gegenstände	Einsparung aufgrund neuer Ausschreibungen	s	111060	4231030	Miete für Gegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FD 1.10	7.7	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung der Miete und Wartung Telefon	Anlage veraltet, Aufrechterhaltung Vertrag nur noch bis neue Anlage eingesetzt wird	s	111060	4431010	Miete und Wartung Telefon		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
FD 1.10	7.8	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung der Post- und Fernsprechtsgebühren	10 % prozentuale Kürzung nach Rechnungsergebnis	s	111080	4431030	Post- und Fernsprechtsgebühren		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FD 1.10	7.9	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung der Post- und Fernsprechtsgebühren	10 % prozentuale Kürzung nach Rechnungsergebnis	s	111060	4431031	Post- und Fernsprechtsgebühren 19 %		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1.10	7.	Zentraler Einkauf / Post, Druckerei, Telefon	Reduzierung der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG, der Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen, der Mittel für Bürobedarf und der Post- und Fernsprechtsgebühren						0	-6.600	-6.800	-6.900	-10.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-6.300
FD 1.10	8.1	Personalwirtschaft	Beim Ausschneiden von Reinigungskräften wurden die Personalkosten für Neueinstellungen um 25 % (Einstellung Entgeltgruppe 1 Stufe 1) reduziert. Weiterhin wurde von einer Nachwuchsbewerbung von zwei weiteren Stellen in der Verwaltung (Sachbearbeiter/Schreibkraft) und (Familienbüro/Gleichstellung) ausgegangen.		s	111070	4012000	Personalaufwendungen f. Arbeitnehmer		-17.400	-29.800	-62.900	-66.900	-67.900	-105.300	-108.300	-111.000	-135.400
FD 1.10	8.2	Personalwirtschaft	vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen		t	111070	4261010	Fortbildungsmassnahmen						-500	-500	-500	-500	-500
FD 1.10	8.3	Personalwirtschaft	vorübergehende Reduzierung der Reisekosten		t	111070	4431040	Reisekosten					-800	-800	-800	-800	-800	-800
FD 1.10	8.4	Personalwirtschaft	Reduzierung der Gerichts- und Anwaltskosten	pauschale Einsparung möglich wegen keine Besonderheiten	s	111070	4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 1.10	8.5	Personalwirtschaft	Reduzierung der Ausbildungslehrgänge	Einsparung eines Coachingtrainings	s	111070	4261000	Ausbildungslehrgänge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FD 1.10	8.6 P	Personalwirtschaft	Probeweise Fremdvergabe der Gebäudereinigung nach Ausschneiden der z.Zt. beschäftigten Mitarbeiterinnen (zunächst für ein Objekt); grds. Verringerung der Reinigungsstandards prüfen (ausgenommen Schulen und Kita's)	aus HSK 2010; Sachstand: für Probephase wurde mit Grundlagenmittlung begonnen, Fremdvergabe nach Ausschneiden der Mitarbeiter mgl. Ende 2011	s													
FD 1.10	8.7 P	Personalwirtschaft	Übertragung der Abwassergebührenveranlagung zumindest für die Kernstadt auf einen privaten Dritten und Einsparung von Personal im Kämmereramt	aus HSK 2010; Sachstand: durch Personalengpässe bisher keine Bearbeitung mgl. bzw. andere Prioritäten	s													
1.10	8.	Personalwirtschaft	Reduzierung der Personalkosten für Reinigungskräfte bei Neueinstellungen, Nichtwiederbesetzung von zwei Verwaltungsstellen und diverse Kostenreduzierungen						0	-18.500	-30.900	-64.000	-68.800	-70.300	-107.700	-110.700	-113.400	-137.000
FD 1.11	9.1	Personenstandswesen / Friedhöfe	vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen		t	122200	4261010	Fortbildungsmassnahmen					-200	-200	-200	-200	-200	-200
FD 1.11	9.2	Personenstandswesen / Friedhöfe	vorübergehende Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	pauschale Einsparung	t	122200	4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen					-400	-400	-400	-400	-400	-400
FD 1.11	9.3	Personenstandswesen / Friedhöfe	vorübergehende Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen auf das Unerfällliche		t	553100	4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen					-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 1.11	9.4	Personenstands-wesen / Friedhöfe	Reduzierung der Aufwendungen f. Gebührenkalkulation		s	553100	4241058	Aufwendungen f. Gebührenkalkulation			-600							
FD 1.11	9.5	Personenstands-wesen / Friedhöfe	Reduzierung der Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neuanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	553100	4251000	Beirbeits-/Reparaturkosten Fahrzeuge					-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
FD 1.11	9.6	Personenstands-wesen / Friedhöfe	vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen		t	553100	4261010	Fortbildungsmassnahmen					-100	-100	-100	-100	-100	
FD 1.11	9.7	Personenstands-wesen / Friedhöfe	weitere Reduzierung bei Unterhaltungsarbeiten und Winterdienst, weitere Senkung der Standards		t	553100	4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.					-700	-700	-700	-700	-700	
FD 1.11	9.8	Personenstands-wesen / Friedhöfe	Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Pflege- und Reinigungsstandards herabsetzen	s	553100	4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
FD 1.11	9.9	Personenstands-wesen / Friedhöfe	Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf	pauschale 20 %ige Einsparung	t	553100	4431000	Bürobedarf					-200	-200	-200	-200	-200	
FD 1.11	9.10	Personenstands-wesen / Friedhöfe	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	553100	4431020	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 1.11	9.11	Personenstands-wesen / Friedhöfe	Reduzierung der Post- und Fernsprechtsgebühren	10 % prozentuale Kürzung nach Rechnungsergebnis möglich	s	553100	4431030	Post- und Fernsprechtsgebühren		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
1.11	9.	Personenstands-wesen / Friedhöfe	Reduzierung der Unterhaltungs- und Fahrzeugkosten und diverse Kostenreduzierungen						0	-600	-1.200	-600	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-800
FD 1.12	10.1	Haushalt und Steuern	vorübergehende Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen		t	111100	4261010	Fortbildungsmassnahmen						-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FD 1.12	10.2	Haushalt und Steuern	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	111100	4431020	Fachliteratur		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
FD 1.12	10.3	Haushalt und Steuern	Reduzierung der Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten	pauschale Einsparung möglich wenn keine Besonderheiten	s	111100	4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
FD 1.12	10.4	Haushalt und Steuern	Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A um 30 Punkte von 350 auf 380 v.H. ab 2012		s	611100	3011000	Grundsteuer A		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
FD 1.12	10.5	Haushalt und Steuern	Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer B um 40 Punkte von 370 auf 410 v.H. ab 2012		s	611100	3012000	Grundsteuer B		-288.300	-273.600	-278.800	-284.000	-286.800	-289.700	-292.600	-295.500	-298.500
FD 1.12	10.6	Haushalt und Steuern	Erhöhung der Hebesätze Gewerbesteuer um 40 Punkte von 340 auf 380 v.H. ab 2012		s	611100	3013000	Gewerbesteuer		-185.400	-197.500	-207.000	-215.500	-224.100	-233.100	-242.500	-252.200	-262.300
FD 1.13	10.7	Haushalt und Steuern	prozentuale Kürzung der Aufwendungen für Kassen- und Rechnungsprüfungen		s	111110	4431060	Kassen- und Rechnungsprüfungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.12	10.	Haushalt und Steuern	Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A um 30 Punkte von 350 auf 380 v.H., der Hebesätze Grundsteuer B um 40 Punkte von 370 auf 410 v.H. und der Hebesätze Gewerbesteuer um 40 Punkte von 340 auf 380 v.H. ab 2012; diverse Kostenreduzierungen						0	-472.100	-489.800	-504.200	-517.900	-530.900	-542.700	-555.000	-567.600	-580.700
FD 1.12	11.1	Wasser-, Strom-, Gasversorgung	Erhebung einer Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung von den bisher noch nicht vertragsgebundenen Versorgern	aus Fortschreibung HSK lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009	s	533100	3511000	Konzessionsabgaben		-19.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
FD 1.12	11.2	Wasser-, Strom-, Gasversorgung	zusätzliche Berücksichtigung von Erstattungsleistungen der städtischen Netzgesellschaft im Rahmen der Rekommunalisierung der Energieversorgung	Erstattung der Vorlaufkosten als Einmalzahlung	t	535100	3488000	Erträge a. Kosteners., Kostenuml. v. übrigen Ber.				-140.000						
FD 1.12	11.3.P	Wasser-, Strom-, Gasversorgung	Gewinnausschüttung der städtischen Netzgesellschaft im Rahmen der Rekommunalisierung der Energieversorgung		s	535100	3488000	Erträge a. Kosteners., Kostenuml. v. übrigen Ber.										
1.12	11.	Wasser-, Strom-, Gasversorgung	Erhebung einer Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung von den bisher noch nicht vertragsgebundenen Versorgern und zusätzliche Berücksichtigung von Erstattungsleistungen der städtischen Netzgesellschaft im Rahmen der Rekommunalisierung der Energieversorgung als Einmalzahlung						0	-19.500	-39.000	-179.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
FD 1.12	12.1	Fremdenverkehr	Reduzierung der Aufwendungen für Tourismusmarketing	70 % Kürzung, in 2011 bereits 5000,- reduziert, ab 2013 nochmals 5.600	t	575100	4271080	Tourismusmarketing							-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
FD 1.12	12.2	Fremdenverkehr	Umstrukturierung GeTour, 2. Stufe		s	418100	4455000	Vergütung GeTour 19 %					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t/s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 1.12	12.3	Freundenverkehr	Erarbeitung eines weitergehenden Gesamtkonzeptes GeTour mit dem Ziel, heute noch nicht bezifferbare, weitere Kostenreduzierungen zu erreichen		s	418100	4455000	Vergütung GeTour 19 %										
1.12	12.	Fremdenverkehr	Reduzierung der Aufwendungen für Tourismusmarketing und GeTour						0	0	0	0	-40.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
FD 1.12	13.1	Zinsen	ersparter Zinsaufwand bei Abschluss des Zukunftsvertrages		s	612100	4521000	Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite		-397.000	-519.600	-664.900	-778.000	-847.400	-924.000	-1.004.200	-1.087.900	-1.174.700
1.12	13.	Zinsen	Reduzierung der Zinsaufwendungen bei Abschluss des Zukunftsvertrages						0	-397.000	-519.600	-664.900	-778.000	-847.400	-924.000	-1.004.200	-1.087.900	-1.174.700
FD 2.20	14.1	Wahlen und Meldewesen	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	Optimierung bei der Software zur Ermittlung der Wahlergebnisse	s	121100	4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-1.000	-2.200	-6.000		-3.500	-3.500	-2.700	-6.000
FD 2.20	14.2	Wahlen und Meldewesen	vorbereitende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen	Sicherstellung notwendiger Fortbildungsmassnahmen über Personal(dokumente)	t	122100	4261010	Fortbildungsmassnahmen (Service-Büro)						-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
FD 2.20	14.3	Wahlen und Meldewesen	vorbereitende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen	Ansatz bei SK 4261010	t	122100	4261010	Fortbildungsmassnahmen (Service-Büro Meldewesen)						-500	-500	-500	-500	-500
FD 2.20	14.4	Wahlen und Meldewesen	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	122100	4431020	Fachliteratur (Service-Büro)		-100								
FD 2.20	14.5	Wahlen und Meldewesen	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	122100	4431020	Fachliteratur (Service-Büro Meldewesen)		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
2.20	14.	Wahlen und Meldewesen	diverse Kostenreduzierungen						0	-300	-1.300	-2.400	-6.200	-2.000	-5.500	-5.500	-4.700	-8.000
FD 2.20	15.1	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (GS Einbeckhausen)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.2	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (GS Fliegessen)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.3	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (GS Bad Mündler)						-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.20	15.4	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4221010	Turnhallenrevision (GS Bad Mündler)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.5	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4221010	Turnhallenrevision (GS Bakede)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.6	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4221010	Turnhallenrevision (GS Einbeckhausen)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.7	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4221010	Turnhallenrevision (GS Fliegessen)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.8	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Turnhallenrevision	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4221010	Turnhallenrevision (GS Bachmühlen)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.9	Schulen	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.10	Schulen	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.11	Schulen	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.20	15.12	Schulen	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-300	-300	-300	-300	-300
FD 2.20	15.13	Schulen	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-300	-300	-300	-300	-300

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 2.20	15.14	Schulen	Reduzierung der Nutzung des Martin-Schmidt-Konzertsalles	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen (M-S-Konzertsaal) GS Bad Mündler						-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.20	15.15	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen (GS Fliegessen)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.16	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen (GS Bachmühlen)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.17	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen (GS Bakede)						-300	-300	-300	-300	-300
FD 2.20	15.18	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen (GS Einbeckhausen)						-300	-300	-300	-300	-300
FD 2.20	15.19	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen (GS Bad Mündler)						-700	-700	-700	-700	-700
FD 2.20	15.20	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen (GS Fliegessen)						-400	-400	-400	-400	-400
FD 2.20	15.21	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen (GS Bachmühlen)						-400	-400	-400	-400	-400
FD 2.20	15.22	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen (GS Bakede)						-500	-500	-500	-500	-500
FD 2.20	15.23	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen (GS Einbeckhausen)						-600	-600	-600	-600	-600
FD 2.20	15.24	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Lehr- und Lernmittel	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4271010	Lehr- und Lernmittel in Schulen (GS Bad Mündler)						-900	-900	-900	-900	-900
FD 2.20	15.25	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen (GS Bakede)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.26	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen (GS Einbeckhausen)						-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.20	15.27	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Schulschwimmen und Schulveranstaltungen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4271020	Schulschwimmen und Schulveranstaltungen (GS Bad Mündler)						-300	-300	-300	-300	-300
FD 2.20	15.28	Schulen	Reduzierung der sonst. besonderen Verw.-u. Betriebsaufwendungen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4271090	Sonst. besondere Verw.-u. Betriebsaufwendg. (Schulkindergarten) GS Bad Mündler						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.29	Schulen	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431020	Fachliteratur (GS allgemein)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.30	Schulen	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431020	Fachliteratur (GS Einbeckhausen)						-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.20	15.31	Schulen	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431020	Fachliteratur (GS Fliegessen)						-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.20	15.32	Schulen	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431020	Fachliteratur (GS Bad Mündler)						-300	-300	-300	-300	-300
FD 2.20	15.33	Schulen	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431020	Fachliteratur (GS Bakede)						-300	-300	-300	-300	-300
FD 2.20	15.34	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernspreckgebühren	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431030	Post- und Fernspreckgebühren (GS Einbeckhausen)						-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.20	15.35	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernspreckgebühren	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431030	Post- und Fernspreckgebühren (GS Fliegessen)						-200	-200	-200	-200	-200

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 2.20	15.36	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernspreckgebühren	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431030	Post- und Fernspreckgebühren (GS Hachmühlen)						-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.20	15.37	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernspreckgebühren	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431030	Post- und Fernspreckgebühren (GS Bakede)						-300	-300	-300	-300	-300
FD 2.20	15.38	Schulen	Reduzierung des Aufwandes für Post- und Fernspreckgebühren	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431030	Post- und Fernspreckgebühren (GS Bad Münder)						-400	-400	-400	-400	-400
FD 2.20	15.39	Schulen	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GS Einbeckhausen)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.40	Schulen	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431080	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GS Flegessen)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	15.41	Schulen	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GS Bad Münder)						-300	-300	-300	-300	-300
FD 2.20	15.42	Schulen	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen	mit Schulleitungen Gesamtkonzept abgestimmt	t	211100	4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GS Hachmühlen)						-300	-300	-300	-300	-300
			Schließung eines Grundschulstandortes (Hachmühlen oder Flegessen) aufgrund der weiteren Ermittlung und Auswertung der Basisdaten und demografischen Entwicklung und der Prognosen hinsichtlich der Entwicklung der Klassenstärken; Konzeptionierung von Nachnutzungen; aufgrund des räumlichen Zusammenhangs sollen auch die dortigen KITA's geprüft werden	Damit ist noch keine Entscheidung hinsichtlich des konkreten Standortes verbunden, die einer weiteren Ermittlung und Auswertung der Basisdaten und anschließenden Prüfung und Beratung unter Einbindung der Schulleitungen, Schulbehörde und Elternvertretungen bedarf. Die Konsolidierungssummen entsprechen einer ersten Probeberechnung.	s	211100						-9.300	-19.100	-22.000	-22.200	-22.300	-22.500	-22.700
2.20	15.	Schulen	Schließung eines Grundschulstandortes (Hachmühlen oder Flegessen) aufgrund der Prognosen hinsichtlich der Entwicklung der Klassenstärken; damit ist noch keine Entscheidung hinsichtlich des konkreten Standortes verbunden; desweiteren diverse Kostenreduzierungen in Abstimmung eines Gesamtkonzeptes mit den Schulleitungen						0	0	0	-9.300	-19.100	-32.300	-32.500	-32.600	-32.800	-33.000
FD 2.20	16.1	Büchereien	Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Reduzierung des pro EW bisher berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 €	t	272100	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	16.2	Büchereien	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG	Reduzierung des pro EW bisher berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 €	t	272100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-800	-800	-800	-800	-800
2.20	16.	Büchereien	Reduzierung des pro EW bisher berücksichtigten Betrages von 0,20 € auf rd. 0,13 €	nach vorliegenden Betriebskostenabrechnungen max. Einsparungsbetrag bei Berücksichtigung von Spenden und Zuwendungen. Daher					0	0	0	0	0	-900	-900	-900	-900	-900
FD 2.20	17.1	Heimatkpflege	Reduzierung der Betriebsführungsentgelte für das Heimatmuseum	Betriebskostenabrechnungen max. Einsparungsbetrag bei Berücksichtigung von Spenden und Zuwendungen. Daher	s	281100	4241050	Betriebsführungsentgelte (Heimatmuseum)		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.20	17.	Heimatkpflege	Reduzierung der Betriebsführungsentgelte für das Heimatmuseum						0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FD 2.20	18.1	Soziale Einrichtungen	Reduzierung der Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich (Schuldenberatung)		s	315100	4314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich (Schuldenberatung)		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
FD 2.20	18.2	Soziale Einrichtungen	Streichung der Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich (Soziales Beratungszentrum)		s	315100	4314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich (Soziales Beratungszentrum)		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t/s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.20	18.	Soziale Einrichtungen	Kürzung der Zuschüsse an die Schuldnerberatung und Streichung der Zuschüsse an das Soziale Beratungszentrum						0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
FD 2.20	19.1	Kindertagesstätten	Erhöhung der KiTa-Gebühren in 2 Stufen; dabei wird davon ausgegangen, dass die übrigen Träger gleichlaufend anpassen und sich die Transferzahlungen entsprechend reduzieren.	zum 01.08.2012 von 92 EUR auf 98 EUR und von 7 EUR auf 10 EUR zusätzlich für die Inanspruchnahme der Sonderöffnungszeiten; ab 01.08.2013 von 98 EUR auf 104 EUR, 2012 = 12.000 EUR, 2013 = 41.000 EUR, 2014 - 2020 = 57.600 EUR p.a.	s	365100	3321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (alle KiTa)		-12.000	-41.000	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
FD 2.20	19.2	Kindertagesstätten	Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte	Änderung Honorarverträge (Fachberatung Integrationsgruppen - Reduzierung durch Abschluss Honorarverträge mit festem Stundenkontingent bei max. bis zu 20 Jahresstunden a 80,00 € die Stunde)	s	365100	4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte (KiTa Fliegessen)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
FD 2.20	19.3	Kindertagesstätten	Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte	Änderung Honorarverträge (Fachberatung Integrationsgruppen - Reduzierung durch Abschluss Honorarverträge mit festem Stundenkontingent bei max. bis zu 20 Jahresstunden a 80,00 € die Stunde)	s	365100	4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte (KiTa Nienstedt)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
FD 2.20	19.4	Kindertagesstätten	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	365100	4431020	Fachliteratur Stadtverwaltung KiTa Bereich		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.20	19.5	Kindertagesstätten	Prüfung einer alternativen Trägerschaft für die städtischen KiTa's Fliegessen, Hachmühlen und Nienstedt		s	365100												
2.20	19.	Kindertagesstätten	Erhöhung der KiTa-Gebühren in 2 Stufen; dabei wird davon ausgegangen, dass die übrigen Träger gleichlaufend anpassen und sich die Transferzahlungen entsprechend reduzieren; diverse Kostenreduzierungen						0	-15.500	-44.500	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
FD 2.20	20.1	Sportförderung	Reduzierung der Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche (Verträge mit eigenen sanitären Anlagen/Turnhallen)		s	421100	4318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche (Verträge mit eigenen sanitären Anlagen/Turnhallen)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
FD 2.20	20.2	Sportförderung	Änderung der Sportstättenbenutzungsregelung mit dem Ziel, einen Betriebskostenzuschuss der Nutzer für die außerschulische Nutzung zu erreichen		s	421100	3488000	Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. v. übrigen Ber.		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
FD 2.20	20.3	Sportförderung	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur		s	421100	4431020	Fachliteratur (Vereinsförderung)		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
2.20	20.	Sportförderung	Reduzierung der Zuschüsse an Vereine mit eigenen sanitären Anlagen/Turnhallen; Änderung der Sportstättenbenutzungsregelung und diverse Kostenreduzierungen						0	-100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
FD 2.21	21.1	Ordnungsbehördliche Aufgaben	vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen		t	122300	4261010	Fortbildungsmassnahmen						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.21	21.2	Ordnungsbehördliche Aufgaben	Reduzierung der sonst. Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	pauschale Entschädigung Schiedsmänner entfallen	t	122300	4421090	Sonst. Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit					-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.21	21.3	Ordnungsbehördliche Aufgaben	Reduzierung der Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge / Umlagen	Reduzierung auf Mindestkosten	s	122300	4429010	Mitgliedsbeiträge / Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.21	21.4	Ordnungsbehördliche Aufgaben	Reduzierung der sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten		s	122300	4429090	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 2.21	21.5	Ordnungsbehördliche Aufgaben	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	122300	4431020	Fachliteratur		-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
2.21	21.	Ordnungsbehördliche Aufgaben	diverse Kostenreduzierungen						0	-700	-700	-700	-800	-800	-900	-900	-900	-800
FD 2.21	22.1	Feuerlöschwesen	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	vorübergehende Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen auf das Unterfahlfeld	t	126100	4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen										
FD 2.21	22.2	Feuerlöschwesen	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Einsparungen bei Reparaturen durch Einführung der Digitalfunkgeräte	s	126100	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
FD 2.21	22.3	Feuerlöschwesen	Reduzierung der Nutzung des Martin-Schmidt-Konzertsalles		s	126100	4231000	Mieten und Wohnungsvergütungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
FD 2.21	22.4	Feuerlöschwesen	Reduzierung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen		t	126100	4241000	Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen					-200	-200	-200	-200	-200	
FD 2.21	22.5	Feuerlöschwesen	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neuaanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	126100	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
FD 2.21	22.6	Feuerlöschwesen	vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen		t	126100	4261010	Fortbildungsmassnahmen					-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
FD 2.21	22.7	Feuerlöschwesen	Reduzierung der sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		s	126100	4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
FD 2.21	22.8	Feuerlöschwesen	Reduzierung der Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich	Erhöhte Einsparung bei Gewährung nur noch für JFRW und Ansat in den Musikzeiten	s	126100	4314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. an sonst. öff. Bereich		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
FD 2.21	22.9	Feuerlöschwesen	Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf		t	126100	4431000	Bürobedarf					-200	-200	-200	-200	-200	
FD 2.21	22.10	Feuerlöschwesen	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur		s	126100	4431020	Fachliteratur		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
FD 2.21	22.11	Feuerlöschwesen	gemeinsame Erarbeitung einer Strukturreform der Feuerwehr zwischen dem Rat der Stadt, vertreten durch den Feuerschutzausschuss, und der Feuerwehr		s	126100												
2.21	22.	Feuerlöschwesen	diverse Kostenreduzierungen in Abstimmung eines Gesamtkonzeptes mit der Stadtfirewehr						0	-6.600	-6.600	-6.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-6.600
FD 2.22	23.1	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Aufwendungen f. Schulkinderferienbetreuung	Reduzierung durch Einschränkung des Angebotes	s	362100	4019100	Aufwand f. Schulkinderferienbetreuung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FD 2.22	23.2	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferienbetreuung	Reduzierung durch Einschränkung des Angebotes	s	362100	4318200	Zuw. u. Zusch. an übr. Ber. f. Schulkinderferien-betr.		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
FD 2.22	23.3	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege	30 % Einsparung durch Angebotskürzung	s	362100	4331070	Freizeitmaßnahmen / Jugendpflege		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
FD 2.22	23.4	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Zuschüsse für Jugendveranstaltungen	bisher Aufwendungen für Jugendgruppenleiterschulungen in Dänemark, Umstellung auf Inbausekularitäten	s	362100	4331072	Zuschüsse für Jugendveranstaltungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FD 2.22	23.5	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	362100	4431020	Fachliteratur (Stadtpflege)		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.22	23.6	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Für Unterhaltung der Ausstattung in den städt. Jugendräumen-POINT	t	366100	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens							-100	-100	-100	-100
FD 2.22	23.7	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb von GWG	Beschaffung Ausstattung städt. Jugendräume-POINT	t	366100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG							-500	-500	-800	-500

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 2.22	23.8	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Reduzierung gegenüber Vorjahren aufgrund Einsatz von Neufahrzeug	t	366100	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge						-600	-600	-600	-600	-600
FD 2.22	23.9	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Aufwendungen für Kfz-Steuer / -Versicherungen	Reduzierung gegenüber Vorjahren aufgrund Einsatz von Neufahrzeug	s	366100	4251010	Kfz-Steuer / -Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.22	23.10	Kinder- und Jugendarbeit	vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen		t	366100	4261010	Fortbildungsmassnahmen (Allgemeine Stadtjugendpflege)						-100	-100	-100	-100	-100
FD 2.22	23.11	Jugendpflege	Reduzierung der Aufwendungen für Massnahmen der Jugendpflege	Ansatz für die Gewährung von Zuschüssen nach den städt. Jugendförderungsrichtlinien für Veranstaltungen Dritter; Abgerufene Mittel im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010= 11.400,00 €; bei hohem Antragsvolumen Reduzierung über Kürzung der derzeitigen Förderbeträge	s	366100	4331071	Massnahmen der Jugendpflege		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.22	23.	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung durch Einschränkung des Angebotes in der Kinder- und Jugendarbeit und bei den Aufwendungen für Massnahmen der Jugendpflege; weiterhin diverse Kostenreduzierungen			0		Reduzierung durch Einschränkung des Angebotes in der Kinder- und Jugendarbeit und bei den Aufwendungen für Massnahmen der Jugendpflege	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
FD 3.30	24.1	Baunterhaltung	Reduzierung der Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	vorübergehende Reduzierung der Unterhaltungsmassnahmen auf das Unverfügbare	t	111160	4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen						-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
FD 3.30	24.2	Baunterhaltung	Reduzierung der Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	vorübergehende Reduzierung der Unterhaltungsmassnahmen auf das Unverfügbare	t	111160	4211010	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen 19%					-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
FD 3.30	24.3	Baunterhaltung	Reduzierung der Pflegearbeiten	Entfernung von Pflanzkübeln im Kurpark und geringere Pflanzdichte, Minderung des Pflegestandards, Verringerung des Baumzustands, Instandsetz.	t	111160	4212010	Pflegearbeiten 19%					-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FD 3.30	24.4	Baunterhaltung	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG		t	111160	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-300	-300	-300	-300	-300
FD 3.30	24.5	Baunterhaltung	Reduzierung der Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge		t	111160	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge						-500	-500	-500	-500	-500
FD 3.30	24.6	Baunterhaltung	Reduzierung der Fortbildungsmassnahmen		t	111160	4261010	Fortbildungsmassnahmen						-300	-300	-300	-300	-300
FD 3.30	24.7	Baunterhaltung	Reduzierung der sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		t	111160	4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte						-800	-800	-800	-800	-800
FD 3.30	24.8	Baunterhaltung	Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf		t	111160	4431000	Bürobedarf						-200	-200	-200	-200	-200
FD 3.30	24.9	Baunterhaltung	Reduzierung der Aufwendungen für Post- und Fernspreckgebühren		t	111160	4431030	Post- und Fernspreckgebühren						-200	-200	-200	-200	-200
FD 3.30	24.10	Baunterhaltung	Reduzierung der sonstigen Geschäftsaufwendungen		t	111160	4431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen						-300	-300	-300	-300	-300
3.30	24.	Baunterhaltung	Reduzierung der Unterhaltungsmassnahmen und der Pflegearbeiten			0			0	0	0	0	-9.000	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600	-52.600
FD 3.30	25.1	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	vorübergehende Reduzierung der Unterhaltungsmassnahmen auf das Unverfügbare	t	366200	4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen						-400	-400	-400	-400	-400
FD 3.30	25.2	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG	vorübergehender Verzicht auf den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	t	366200	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-200	-200	-200	-200	-200
FD 3.30	25.3	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neuanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	366200	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge						-200	-200	-200	-200	-200
FD 3.30	25.4	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte		s	366200	4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 3.30	25.5	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien	weitere Reduzierung bei Unterhaltungsarbeiten und Winterdienst, Standards weiter senken	t	366200	4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.						-500	-500	-500	-500	-500
FD 3.30	25.6	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Fremdvergaben in allen Bereichen reduzieren, Pflege- und Reinigungsstandards herabsetzen	s	366200	4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-300	-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300
FD 3.30	25.7	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Büromaterial	pauschale 20 %ige Einsparung	t	366200	4431000	Bürobedarf					-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 3.30	25.8	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Post- und Fernspreckgebühren	10 % prozentuale Kürzung nach Rechnungsergebnis möglich	s	366200	4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 3.30	25.9	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	vordringende Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen auf das Unerlässliche	t	424200	4211000	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen					-500	-500	-500	-500	-500	-500
FD 3.30	25.10	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten	Minderung des Pflegestandards	t	424200	4212000	Pflegearbeiten					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FD 3.30	25.11	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neuanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	424200	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge					-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
FD 3.30	25.12	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte	weitere Reduzierung bei Unterhaltungsarbeiten und Winterdienst, Standards weiter senken	s	424200	4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 3.30	25.13	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien	weitere Reduzierung bei Unterhaltungsarbeiten und Winterdienst, Standards weiter senken	t	424200	4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.					-600	-600	-600	-600	-600	-600
FD 3.30	25.14	Spiel-, Bolz- und Sportplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Büromaterial	pauschale 20 %ige Einsparung	t	424200	4431000	Bürobedarf					-100	-100	-100	-100	-100	-100
3.30	25.	Sportplätze	Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen und der Pflegearbeiten, Reduzierung der Fahrzeugkosten, diverse Kostenreduzierungen						0	-700	-700	-700	-900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.200
FD 3.30	26.1	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten	Entfernung von Pflanzkübeln im Kurpark und geringere Pflanzlichte, Minderung des Pflegestandards	t	418200	4212010	Pflegearbeiten 19%					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
FD 3.30	26.2	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Entfernung von Pflanzkübeln im Kurpark und geringere Pflanzlichte, Minderung des Pflegestandards, Verringerung des Aufwands für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	t	418200	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					-300	-300	-300	-300	-300	-300
FD 3.30	26.3	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen für Pflegearbeiten	Entfernung von Pflanzkübeln im Kurpark und geringere Pflanzlichte, Minderung des Pflegestandards, Verringerung des Aufwands für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	t	551100	4212000	Pflegearbeiten					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FD 3.30	26.4	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb von GWG	vordringender Verzicht auf den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	t	551100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG					-500	-500	-500	-500	-500	-500
FD 3.30	26.5	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen für die Miete von Gegenständen	Intervalle für Anmietung z.B. Hubsteiger vergrößern	s	551100	4231030	Miete für Gegenstände		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
FD 3.30	26.6	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neuanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	551100	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge					-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
FD 3.30	26.7	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien	weitere Reduzierung bei Unterhaltungsarbeiten und Winterdienst, Standards weiter senken	t	551100	4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.					-200	-200	-200	-200	-200	-200

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 3.30	26.8	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Fremdvergaben in allen Bereichen reduzieren, Pflege- und Reinigungsstandards herabsetzen	s	551100	4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
FD 3.30	26.9	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf	pauschale 20 %ige Einsparung	t	551100	4431000	Bürobedarf					-200	-200	-200	-200	-200	
FD 3.30	26.10	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Aufwendungen für Post- und Fernspreckgebühren	10 % prozentuale Kürzung nach Rechnungsergebnis	s	551100	4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3.30	26.	Kurbetrieb und Grünpflege	Reduzierung der Pflegearbeiten im Kurpark und in den Grünanlagen, Reduzierung der Fahrzeugkosten, diverse Kostenreduzierungen	näglich					0	-1.800	-1.600	-1.600	-12.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-5.100
FD 3.30	27.1	Bäder	Reduzierung der Betriebsführungsentgelte lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009	aus Fortschreibung HSK lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009; Betriebsführungsvertrag Freibad Bakede läuft bis 30.04.2016	s	424100	4241050	Betriebsführungsentgelte						-2.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
FD 3.30	27.2	Bäder	Reduzierung der Betriebsführungsentgelte lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009	aus Fortschreibung HSK lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009; Betriebsführungsvertrag Freibad Rohrsen läuft bis 31.12.2015	s	424100	4241050	Betriebsführungsentgelte						-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
FD 3.30	27.3 P	Bäder	Ausgliederung Rohmelbad prüfen		s	424100												
3.30	27.	Bäder	Reduzierung der Betriebsführungsentgelte für die Freibäder in Bakede und Rohrsen						0	0	0	0	0	-5.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
FD 3.31	28.1	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	vorübergehende Reduzierung um 15% auf Basis 100.000 EUR, ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Fremdvergaben aus dem Detailkonzept Baubetriebsamt	t	541100	4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen						-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
FD 3.31	28.2	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Fremdvergaben für die Straßenreinigung	vorübergehende Reduzierung um 20% auf Basis 24.000 EUR aus den zusätzlichen Fremdvergaben aus dem Detailkonzept Baubetriebsamt	t	541100	4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen						-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
FD 3.31	28.3	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Straßen- und Verkehrszeichen	Ausstattung des Bauhofes ist in 2011 ergänzt worden, deshalb künftig erheblich weniger Kosten	s	541100	4212080	Straßen- und Verkehrszeichen		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
FD 3.31	28.4	Straßen und Parkplätze	Reduzierung des Aufwandes f.d. Erwerb von GWG	vorübergehender Verzicht auf den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	t	541100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG						-400	-400	-400	-400	-400
FD 3.31	28.5	Straßen und Parkplätze	Reduzierung des Aufwandes für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neuanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	541100	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge						-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
FD 3.31	28.6	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neuanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	541100	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge						-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FD 3.31	28.7	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neuanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	541100	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge						-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
FD 3.31	28.8	Straßen und Parkplätze	vorübergehende Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungsmassnahmen		t	541100	4261010	Fortbildungsmassnahmen						-600	-600	-600	-600	-600
FD 3.31	28.9	Straßen und Parkplätze	vorübergehende Reduzierung des Aufwandes für Fortbildungsmassnahmen		t	541100	4261010	Fortbildungsmassnahmen						-500	-500	-500	-500	-500

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 3.31	28.10	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte	Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte	s	541100	4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
FD 3.31	28.11	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Gesamtaufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage	aus Fortschreibung HSK lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009; hier: Mehraufwand entsprechend des Optimierungskonzeptes	s	541100	4212030	Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	51.300	57.800	10.500	68.000	77.700	13.000	13.900	14.800	15.700	16.600
FD 3.31	28.12	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Gesamtaufwendungen für die Straßenbeleuchtungsanlage	aus Fortschreibung HSK lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009; hier: Einsparungen entsprechend des Optimierungskonzeptes	s	541100	4271050	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	-12.600	-33.000	-50.900	-50.600	-63.200	-69.000	-62.100	-54.700	-46.900	-38.600
FD 3.31	28.13	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien	t	541100	4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.					-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
FD 3.31	28.14	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	t	541100	4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.					-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
FD 3.31	28.15	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Fremdvergaben in allen Bereichen reduzieren, Pflege- und Reinigungsstandards herabsetzen	s	541100	4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
FD 3.31	28.16	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Fremdvergaben in allen Bereichen reduzieren, Pflege- und Reinigungsstandards herabsetzen	s	541100	4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FD 3.31	28.17	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Bürobedarf	pauschale 20 %ige Einsparung	t	541100	4431000	Bürobedarf					-200	-200	-200	-200	-200	-200
FD 3.31	28.18	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Fachliteratur	Reduzierung von Ergänzungslieferungen, erhöhte Nutzung des Internets	s	541100	4431020	Fachliteratur		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FD 3.31	28.19	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Post- und Fernspreckgebühren	10 % prozentuale Kürzung nach Rechnungsergebnis	s	541100	4431030	Post- und Fernspreckgebühren		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
FD 3.31	28.20	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten	pauschale Einsparung möglich wenn keine Besonderheiten	s	541100	4431050	Gerichts- und Anwaltskosten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
FD 3.31	28.21	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung	Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen auf das Unvermeidbare	s	546100	4212020	Unterhaltung von Strassen, Wegen und Plätzen		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
FD 3.31	28.22	Straßen und Parkplätze	Erzielung von Synergieeffekten durch interkommunale Zusammenarbeit	Maßnahme betrifft diverse Verwaltungsbereiche	s													
3.31	28.	Straßen und Parkplätze	Reduzierung der Straßenunterhaltung, Reduzierung der Fahrzeugkosten, Umsetzung des Optimierungskonzeptes für die Straßenbeleuchtung, diverse Kostenreduzierungen	Reduzierung der Straßenunterhaltung, Reduzierung der Fahrzeugkosten, Umsetzung des Optimierungskonzeptes für die Straßenbeleuchtung, diverse Kostenreduzierungen	s				38.700	19.600	-45.600	12.200	9.100	-97.400	-89.600	-81.300	-72.600	-63.200
FD 3.31	29.1	Straßenreinigung und Winterdienst	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	545100	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge						-600	-600	-600	-600	-600
FD 3.31	29.2	Straßenreinigung und Winterdienst	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	545100	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge						-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FD 3.31	29.3	Straßenreinigung und Winterdienst	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien	weitere Reduzierung bei Unterhaltungsarbeiten und Winterdienst, Standards weiter senken	t	545100	4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.						-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
FD 3.31	29.4	Straßenreinigung und Winterdienst	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien	weitere Reduzierung bei Unterhaltungsarbeiten und Winterdienst, Standards weiter senken	t	545100	4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

FD	HSK-Ziffer	HSK-Bereich	HSK-Beschreibung	HSK-Bemerkung	t / s	KTR	Konto	Konto-Beschreibung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FD 3.31	29.5	Straßenreinigung und Winterdienst	Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Fremdvergaben in allen Bereichen reduzieren, Pflege- und Reinigungsstandards herabsetzen	s	545100	4281000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
FD 3.31	29.6	Straßenreinigung und Winterdienst	Reduzierung der Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Fremdvergaben in allen Bereichen reduzieren, Pflege- und Reinigungsstandards herabsetzen	s	545100	4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
3.31	29.	Straßenreinigung und Winterdienst	Reduzierung der Straßenreinigung und der kalkulierten Aufwendungen für den Winterdienst; diverse Kostenreduzierungen						0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
FD 3.31	30.1	Gewässer	Abwälzung der anteiligen Beiträge der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung von Gewässern auf die Grundstückseigentümer	aus Fortschreibung HSK lt. Ratsbeschluss vom 17.12.2009	s	552100	3311000	Verwaltungsgebühren		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
FD 3.31	30.2	Gewässer	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe	Reduzierung Pflegestandard	t	552100	4212050	Unterhaltung der Wasserläufe						-1.200	-2.200	-1.200	-1.200	
FD 3.31	30.3	Gewässer	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb von GWG	vorübergehender Verzicht auf den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	t	552100	4222000	Aufwand f.d. Erwerb von GWG					-100	-100	-100	-100	-100	
FD 3.31	30.4	Gewässer	Reduzierung der Aufwendungen für Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge	Durch Neuanschaffung Reduzierung der Reparaturkosten für Altfahrzeuge, prozentuale Kürzung	t	552100	4251000	Betriebs-/Reparaturkosten Fahrzeuge					-300	-300	-300	-300	-300	
FD 3.31	30.5	Gewässer	Reduzierung der sonstigen Aufwendungen f. Beschäftigte		s	552100	4261090	Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
FD 3.31	30.6	Gewässer	Reduzierung der Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Materialien	weitere Reduzierung bei Unterhaltungsarbeiten, Standards weiter senken	t	552100	4281100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Rohstoffen/Fert.-Mat.					-300	-300	-300	-300	-300	
3.31	30.	Gewässer	Abwälzung der anteiligen Beiträge der Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung von Gewässern auf die Grundstückseigentümer; Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen, diverse Kostenreduzierungen						0	-40.200	-40.200	-40.200	-42.100	-42.100	-43.100	-42.100	-42.100	-40.200
Gesamt p.a.									24.200	-1.076.800	-1.374.000	-1.675.800	-1.768.700	-2.070.200	-2.160.200	-2.246.500	-2.336.200	-2.399.200
Gesamt über 10 Jahre									-17.083.400									