

Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Anlage 3d zum öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrag
14.10.2015



Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr																Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils				
			2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018							
1	2	3	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	19	20	21
I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen																								
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T €																								
1.	A 003	Gebührenerhebung für Bau-beratungen von Bürgern und/oder Architekten durch Erlass einer Satzung	8.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	Keine Umsetzung Umsetzung rechtlich unmöglich: 0 Keine Erhebung von Verwaltungsgebühren für mündliche Auskünfte gem. § 7 Ziff. 1 VwKostG SH.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.	
2.	A 012	Gewinnoptimierung der Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH durch Übertragung der Strom- und Gasnetze an die Schleswig-Holstein Netz-AG und damit Effizienzgewinn	0	0	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	579.690	Stetige Gewinnabführung i.H.v. jährlich 1,7 Mio € netto ab dem Geschäftsjahr 2011 = strukturell 579.690 € jährlich.		
3.	A 062	Erhebung von Hallen-nutzungsgebühren nach den Vorgaben der Sport-entwicklungsplanung	14.000	siehe Maßnahme II.A.0	69.000	siehe Maßnahme II.A.0	344.000	siehe Maßnahme II.A.0	344.000	siehe Maßnahme II.A.0	344.000	siehe Maßnahme II.A.0	344.000	siehe Maßnahme II.A.0	344.000	siehe Maßnahme II.A.0	344.000	siehe Maßnahme II.A.0	siehe Maßnahme II.A.0	siehe Maßnahme II.A.0	Umsetzung in Maßnahme II.A.0	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.		
4.	A 068	Einstellung des Opern-Akts, Übernahme des Kabarett ins Theaterprogramm zum Spielzeitbeginn 2011/2012	32.700	37.200	69.950	74.500	69.950	74.500	69.950	74.500	69.950	74.500	69.950	74.500	69.950	74.500	69.950	74.500	74.500	74.500	Umgesetzt	Reduzierung der Ansätze für Veranstaltungskosten im HH 2011 um 37.200 € und im HH 2012 um insg. 74.500 €.		
5.	A 076	Abrechnung von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen	49.500	49.500	49.500	65.000	49.500	65.000	49.500	65.000	49.500	65.000	49.500	65.000	49.500	65.000	49.500	65.000	65.000	65.000	Umgesetzt	Insg. 130 Abrechnungen von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen à 500 € (nach alter Gebührensatzung berechnet)		
6.	A 078	Abrechnung von technischen Hilfeleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umgesetzt	Ergebnisse konservativ nach Einnahme geschätzt, da im Jahr 2010 alle Einnahmen des FD 37 auf die Kostenstelle Einrichtung Brandschutz gebucht wurden. (nach alter Gebührensatzung berechnet)		
7.	A 081	Schulung "Brandschutz-helfer" für Betriebe	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	13.474	Umgesetzt	Einnahmen aus insg. 12 durchgeführten Schulungslehrgängen à 250 €.		
8.	A 124	Erhöhung des Anliegeranteils von 75 % auf 85 % bei betragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	900	80.000	20.900	80.000	20.900	80.000	20.900	80.000	20.900	80.000	20.900	In Bearbeitung Neue Straßenbaubeteiligungsatzung erst 2012 erlassen. Abrechnung von Maßnahmen in 2014 und z.T. auch 2015 noch nach alter Satzung.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.		
9.	A 126	Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 €	0	0	0	0	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	In Bearbeitung Überarbeitung der Parkgebührensatzung läuft weiterhin.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.		
10.	B 044	Überprüfung des Hundebesitzes auf recht-mäßige Anmeldung	6.000	0	42.000	61.500	42.000	61.500	42.000	61.500	42.000	61.500	42.000	61.500	42.000	61.500	42.000	61.500	42.000	61.500	Umgesetzt	Insg. 615 neu angemeldete Hunde x Steuersatz von 100 € / Jahr für den 1. Hund.		

Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Anlage 3d zum öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrag
14.10.2015



Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr												Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils					
			2011		2012		2013		2014		2015		2016				2017		2018		
1	2	3	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	20	21	
I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen																					
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T €																					
11.	B 049	Erhöhung der Erbbauzinsen durch Überprüfung der Erbbaurechtsgrundstücke auf zusätzliche Bebauungen und Nutzungen	9.000	7.730	19.000	9.290			30.000	10.400	30.000	10.400			30.000	10.400		30.000	10.400	Umgesetzt	Entsprechend der Anzahl der Fälle überprüft und angepasster Erbbau-rechtsgrundstücke
12.	B 361	Erhöhte Grundsteuer durch Erfassung von Schwarzbauten	0	0	0	0	452.083	0	452.083	0	452.083	0	452.083	0	452.083	0				Keine Umsetzung Personalaufwand ist höher als zu erwartende Gebühren- und Grund-steuer-Mehreinnahmen.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.
13.	B 381	Erhöhung der Pacht für die Rathauskantine	0	0	0	0	18.000	8.400	18.000	8.400	18.000	8.400	18.000	8.400	18.000	8.400			8.400	Umgesetzt	Jährliche Mehreinnahmen aus dem Pachtvertrag i.H.v. 8.200 € ab 2013. Ursprünglich geplante Mehreinnahmen von 18.000 € fehlerhaft kalkuliert.
14.	R 002	Anhebung der Grundsteuer B von 450 % auf 480 % im Jahr 2015	0	0	0	0	0	0	813.333	829.916	813.333	829.916	813.333	829.916	813.333	829.916			829.916	Umgesetzt	Differenz aus Ist 2014 / 450 % x 480 % und Plan 2013 / 450 % x 480 %
15.	R 003	Anhebung der Gewerbe-steuer von 390 % auf 410 % im Jahr 2015	0	0	0	0	0	0	1.353.637	1.663.636	1.353.637	1.663.636	1.353.637	1.663.636	1.353.637	1.663.636			1.663.636	Umgesetzt	Differenz aus Ø Mess-betrag 10-14 x 410 % und Ø Messbetrag 10-14 x 390 %
16.	R 005	Anhebung der Hunde-steuer von 110 € auf 120 € im Jahr 2015	0	0	0	0	0	0	40.000	34.340	40.000	34.340	40.000	34.340	40.000	34.340			34.340	Umgesetzt	Differenz aus Ø Anzahl 1. Hund 2014/2015 x 10 €
17.	N 010	Anhebung der Spielgeräte-steuer von 12 % auf mindestens 16 %	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			400.000	In Bearbeitung Noch ausstehender Beschlusses der Ratsversammlung	Jährl. Mehrerträge von rd. 100.000 € je Prozentpunkt.



Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr												Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils				
			2011		2012		2013		2014		2015		2016				2017		2018	
1	2	3	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	20	21
I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen																				
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T €																				
1.	A 006	Erhöhung der Gebühren für Gehwegüberfahrten	1.000	480	1.000	792	1.000	792	1.000	792	1.000	792	1.000	792	1.000	792	1.000	792	Umgesetzt	Insg. wurden 33 Fälle mit dem neuen Gebührensatz abgerechnet x 24 € (Differenz aus altem und neuem Gebührensatz).
2.	A 073	Entgelterhöhung der Stadtbücherei	4.000	4.000	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	Umgesetzt	Erhöhung des Ansatzes für Entgelte im HH 2011 um 4.000 € und im HH 2012 um insg. 7.500 €.
3.	A 077	Gebührenerhebung für Brandverhütungsschauen	4.800	4.800	4.800	5.900	4.800	5.900	4.800	5.900	4.800	5.900	4.800	5.900	4.800	5.900	4.800	5.900	Umgesetzt	Abrechnung von insg. 30 4-stündigen Brandverhütungsschauen x Stundensatz i.H.v. 57 €.
4.	A 079	Gebührenerhebung für Brandschutzberatungen	1.176	1.176	1.176	1.860	1.176	1.860	1.176	1.860	1.176	1.860	1.176	1.860	1.176	1.860	1.176	1.860	Umgesetzt	Abrechnung von insg. 30 2-stündigen Brandschutzberatungen x Stundensatz i.H.v. 57 €.
5.	A 080	Gebührenerhebung für die Wartung von Brandmeldeanlagen	3.705	0	3.705	0	3.705	0	3.705	0	3.705	0	3.705	0	3.705	0	3.705	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht umsetzbar.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.
6.	B 389	Verwaltungskostenpauschale Hans-Hoch erhöhen	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	Umgesetzt	Differenz aus der bis 2010 erhaltenen Pauschale (15.339 €) und der ab 2011 geltenden Pauschale (17.000 €).
7.	R 004	Anhebung der Grundsteuer A von 375 % auf 390 % im Jahr 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.901	2.320	3.901	2.320	3.901	2.320	3.901	Umgesetzt	Differenz aus Ist 2014 / 375 % x 390 % und Plan 2013 / 375 % x 390 %
I.	Zwischensumme Ertragssteigerungen:		244.016	135.021	964.957	836.167	1.757.040	844.877	1.757.040	846.577	3.966.330	3.434.369	4.366.330	3.834.369	4.366.330	3.834.369	4.366.330	3.834.369		

Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Anlage 3d zum öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrag
14.10.2015



Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr																Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
			2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018				
			gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																					
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T €																					
0.	N 005	Kürzung der Aufwendungen im Bereich des Sports im Rahmen der Vereinbarung mit dem KSV	Siehe I.A.3, II.A.6, II.A.7	34.000	Siehe I.A.3, II.A.6, II.A.7	44.000	Siehe I.A.3, II.A.6, II.A.7	70.789	Siehe I.A.3, II.A.6, II.A.7	74.278	Siehe I.A.3, II.A.6, II.A.7	75.428	Siehe I.A.3, II.A.6, II.A.7	75.428	Siehe I.A.3, II.A.6, II.A.7	75.428	Siehe I.A.3, II.A.6, II.A.7	75.428	Umgesetzt	Aufwandsminderungen entsprechend der Bezeichnungen der zugehörigen Maßnahmen	
1.	A 026	Einstellung des Schulprojektes Kinderkiste bis zum 31.12.2010	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	60.000	35.000	60.000	Umgesetzt	Vollständige Ersparnis i.H.v. 60.000 €, aufgrund Nicht-Schaffung eines ursprünglich im Gegenzug geplanten Nachmittagsbetreuungangebots i.H.v. ca. 25.000 €.
2.	A 028	Ersatzloser Wegfall von Aktivierungshilfen ab 2011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf diesen Haushaltsansatz.
3.	A 041	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes e.V.	6.235	0	24.235	15.897	42.235	15.897	42.235	15.897	42.235	15.897	42.235	15.897	42.235	15.897	42.235	15.897	42.235	Umgesetzt	Vertraglich vereinbarte Reduzierung einzelner Ansätze ab 01.01.2012.
4.	A 058	Zuschusskürzung für Beratung und Betreuung psychisch Kranker (Brücke Neumünster gGmbH) um 20 %	0	0	38.894	35.006	38.894	35.006	38.894	35.006	38.894	35.006	38.894	35.006	38.894	35.006	38.894	35.006	38.894	Umgesetzt	Differenz aus dem bis 2011 geleisteten Zuschuss (194.477,80 €) und dem ab 2012 um 20 % gekürzten Zuschuss (159.471,80 €).
5.	A 061	Einstellung der finanziellen Unterstützung von Seniorenreisen zum 31.12.2010	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
6.	A 064	Einstellung der Förderung von Leistungssportlern ab 2011	22.000	Maßnahme II.A.0	22.000	Maßnahme II.A.0	22.000	Maßnahme II.A.0	22.000	Maßnahme II.A.0	22.000	Maßnahme II.A.0	22.000	Maßnahme II.A.0	22.000	Maßnahme II.A.0	22.000	Maßnahme II.A.0	22.000	Umsetzung in Maßnahme II.A.0	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.
7.	A 065	Erhöhung der Beteiligung der Vereine an den Kosten des Vereinsschwimmens um 5 %	0	Maßnahme II.A.0	0	Maßnahme II.A.0	17.000	Maßnahme II.A.0	17.000	Maßnahme II.A.0	17.000	Maßnahme II.A.0	17.000	Maßnahme II.A.0	17.000	Maßnahme II.A.0	17.000	Maßnahme II.A.0	17.000	Umsetzung in Maßnahme II.A.0	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.
8.	A 130	Kürzung der Buslinien 12, 13 und 17 um insg. 10 % sowie Bedarfsanpassung der Wochenendfahrpläne	241.000	0	241.000	141.058	241.000	188.077	241.000	188.077	241.000	188.077	241.000	188.077	241.000	188.077	241.000	188.077	188.077	Umgesetzt	Einsparung von insg. 44.793 Fahrplankilometern im Zeitraum vom 01.04.2012 bis 31.12.2012 x Kosten eines km i.H.v. 3.1491 € = 141.057,6363 €. Damit = Einsparung eines ganzen Jahres i.H.v. 188.077 €.
9.	A 134	Beratungsumfang zur Zinsoptimierung vermindern	8.800	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Finanz-, Wirtschafts- und Eurokrise auf die Finanzmärkte keine strukturellen Finanzergebnisse erzielt.

Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Anlage 3d zum öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrag
14.10.2015



Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
			gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag				Prognose
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																				
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T €																				
10.	A 144	Abbau der Ausbildungsplätze Gärtner und Bauzeichner sowie jährliche bedarfsgerechte Ausbildungsplatzvergabe	5.605	6.750	30.301	13.500	138.541	20.250	138.541	20.250	138.541	20.250	138.541	20.250	138.541	20.250	138.541	20.250	Umgesetzt	Einsparung von 3 Ausbildungsstellen durch den Wegfall der Zuschüsse für Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik, Bauzeichner, Gärtner) mit ansonsten jährl. anfallenden Kosten i.H.v. je 13.500 € = insg. jährl. 40.500 € durch nur noch alle 2 Jahre stattfindende Neubesetzung. Daher jährl. Gesamteinsparung x 50 % = 20.250 €.
11.	A 147	Aufgabe kommunaler Schuldnerberatung	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Umgesetzt	Differenz aus dem bis 2011 jährlichen Bedarf (330.000 €) und dem ab 2012 durch Personalreduzierung geminderten Gesamtbedarf (302.000 €)
12.	A 148	Abschaffung des Projekts Sommerspaß	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Umgesetzt	Differenz aus der bis 2011 geleisteten Förderung (40.000 €) und der ab 2012 durch Abgabe an einen freien Träger geminderten Förderung (30.000 €).
13.	A 149	Reduzierung der Sachkosten im Kinder- und Jugendbüro um 10 % ab 2011	21.374	0	21.374	36.300	21.374	36.300	21.374	36.300	21.374	36.300	21.374	36.300	21.374	36.300	21.374	36.300	Umgesetzt	Reduzierung der Sachkosten für das Kinder- u. Jugendbüro um 10 %, Einstellung des Betriebs der Jugendreizethemen Eltern, Geldfahnd und Wohnort sowie teilweises Übertragung von Aufgaben an freie Träger.
14.	A 150	Schließung des städtischen Kinderferienhofes	0	0	0	0	123.845	0	123.845	0	123.845	123.845	123.845	123.845	123.845	123.845	123.845	In Bearbeitung Es wird ein "Gesamtkonzept Kinderferienhof" erstellt.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.	
15.	A 152	Reduzierung der Zuschüsse an Dritte durch Bündelung der Suchthilfe für legale und illegale Drogen bei einem externen Träger (AWO)	0	0	35.600	2.500	35.600	2.500	35.600	5.000	35.600	5.000	35.600	5.000	35.600	5.000	35.600	5.000	Umgesetzt	Differenz aus der bis 2011 geleisteten Zuwendung (259.500 €) und der ab 2013 durch Wechsel an den Träger Therapiehilfe e.V. geminderten Zuwendung (254.500 €). Der Planwert i.H.v. 35.600 € basierte auf dem ursprünglichen, jedoch geänderten Ziel eines Insourcings der Suchtberatung.
16.	A 157	Kürzung der Zuschüsse für betreute Grundschulen	0	0	0	0	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	Umgesetzt	Reduzierung der Haushaltsansätze für Betreute Grundschulen ab 2013 um 12.500 € jährl.

14.10.2015



Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr												Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			2011		2012		2013		2014		2015		2016				2017		2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose	gem. Vertrag	Ist	Prognose

Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Anlage 3d zum öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrag
14.10.2015



Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr																Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils
			2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
1	2	3	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	20	21
II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																				
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T €																				
24.	B 144	Absenkung der Ausstattungsstandards der Kitas um 20%	19.000	0	38.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Im Rahmen der Neuverhandlungen der Finanzierungsverträge mit den Freien Trägern keine einvernehmliche Vorgabe erzielt.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.
25.	B 169	Durchführung von Seilwindenprüfungen durch eigenes Personal	0	0	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Aufgrund fehlender Bedarfsträger nicht umsetzbar.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 20.
26.	B 282	Auflösung der Tagesgruppe Einfeld zum 31.12.2010	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.	
27.	B 382	Parkhauskarten für Mitarbeiter kostenpflichtig	20.000	0	20.000	17.370	20.000	17.370	20.000	17.370	20.000	17.370	20.000	17.370	20.000	17.370	20.000	17.370	Insg. 1.158 verkaufte Monatskarten für einen Stellplatz im Parkhaus x Entgelt i.H.v. 15 €.	
28.	B 420	Assessment Center ab A 11 abschaffen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Einsparung von zwei Assessment Center-Auswahlverfahren i.H.v. jeweils 6.500 €.	
29.	B 435	Einschränkung der Betreuungsdienste für stationäre Unterbringungen im Rahmen des SGB VIII	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	Differenz der Tagessätze einer herkömmlichen Betreuung (110 €) und einer reduzierten Betreuung (80 €) x 365 Tage x 4 Fälle.	
30.	B 436	Einstellung des Schulfahrdienstes zur Gustav-Hasen-Schule und Wicherschule	20.000	18.112	20.000	18.112	20.000	18.112	20.000	18.112	20.000	18.112	20.000	18.112	20.000	18.112	20.000	18.112	Differenz aus dem Minderaufwand für Engländerushilfe (20.000 €) und dem Mehraufwand für den Schulträger (1.888 €).	
31.	N 002	Optimierung der Leistungsabläufe bei den Leistungen der Hilfen zur Erziehung ab 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vorausichtlicher Entlastungseffekt von Jahrl. rd. 100 T€ durch Fallzahlreduzierung	

14.10.2015



Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr												Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils					
			2011		2012		2013		2014		2015		2016				2017		2018		
1	2	3	gem. Vertrag 4	Ist 5	gem. Vertrag 6	Ist 7	gem. Vertrag 8	Ist 9	gem. Vertrag 10	Ist 11	gem. Vertrag 12	Prognose 13	gem. Vertrag 14	Prognose 15	gem. Vertrag 16	Prognose 17	gem. Vertrag 18	Prognose 19	20	21	
II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																					
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T €																					
1.	A 030	Entfall von Zuschüssen an Verbände für gemeinnützige Zwecke und Feierlichkeiten	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
2.	A 031	Entfall von Zuschüssen für Aktivitäten des Vereins Lebenshilfe Neumünster e.V.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
3.	A 032	Entfall des städtischen Anteils zur maßgeblich vom Land geförderten Migrationssozialberatung durch die AWO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
4.	A 033	Entfall der Förderung der MS-Gruppe	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
5.	A 039	Förderung des Streetworkprojekts Ruthenberg einstellen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
6.	A 046	Förderung für das Evangelische Bildungswerk einstellen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
7.	A 048	Reduzierung der Förderung Lenster Strand	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Umgesetzt	Differenz der Haushaltsansätze 2012 (30.000 €) und 2013 (24.000 €).
8.	A 059	Entfall des Zuschusses für die Brücke Schleswig-Holstein	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
9.	A 071	Einstellung der Förderung von Chören und Orchestern	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
10.	A 072	Förderungskürzung für die Niederdeutsche Bühne Neumünster um 20 %	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Umgesetzt	Differenz der Haushaltsansätze 2010 (21.800 €) und 2011 (17.500 €).
11.	A 074	Kürzung des Veranstaltungsetats der Stadtbücherei	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Umgesetzt	Differenz des Minderertrags im Haushaltsansatz für Entgelte aus Veranstaltungen 2010 (1.500 €) und 2011 (1.500 €) und des Minderaufwands im Haushaltsansatz für Veranstaltungen 2010 (6.000 €) und 2011 (3.000 €).
12.	A 141	Ehrenamtsentloohnung alle 2 Jahre ausfallen lassen	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	Umgesetzt	Der nicht mehr jährlich stattfindende Ehrenamtsentloohnung führt dazu, dass alle 2 Jahre weniger Geld (5.000 € für den Ehrenamtsentloohnung sowie weitere 2.000 € für die Sportlerentloohnung) ausgeben wird, was bereits bei der Ansatzplanung berücksichtigt wird.
13.	B 004	Kündigung des Softwarevertrags CadnaA ab 2011	1.400	1.238	1.400	1.238	1.400	1.238	1.400	1.238	1.400	1.238	1.400	1.238	1.238	1.400	1.238	1.400	1.238	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.

Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Anlage 3d zum öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrag
14.10.2015



Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr																Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils
			2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
1	2	3	gem. Vertrag 4	Ist 5	gem. Vertrag 6	Ist 7	gem. Vertrag 8	Ist 9	gem. Vertrag 10	Ist 11	gem. Vertrag 12	Prognose 13	gem. Vertrag 14	Prognose 15	gem. Vertrag 16	Prognose 17	gem. Vertrag 18	Prognose 19	20	21
II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																				
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T €																				
14.	B 051	Verzicht auf Förderung (von Kutschfahrten im Rahmen) von Stadt-führungen	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
15.	B 084	Verzicht auf Ehrung verstorbener Mitarbeiter	4.500	1.350	4.500	1.350	4.500	1.350	4.500	1.350	4.500	1.350	4.500	1.350	4.500	1.350	4.500	4.500	1.350	Insg. 18 Sterbefälle und damit einhergehende Verzicht auf Vergütung von Trauerkränzen mit ansonsten anfallenden Kosten von 75 € je Kranz.
16.	B 085	Glückwunschkreiben streichen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Nichtversand von insg. 182 Schreiben mit ansonsten anfallenden Portokosten von 0,55 € Je Schreiben.
17.	B 086	Ehrengeschenke ab 2011 streichen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	Keine Umsetzung Der Verwaltungsvorstand hat entschieden, von der weiteren Umsetzung abzusehen.
18.	B 095	Verlängerung der PC-Laufzeit von 5 auf 6 Jahre	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	Siehe interne Kalkulations- unterlagen der EDV-Dienste.
19.	B 096	Wegfall der Carepacks PC	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	Siehe interne Kalkulations- unterlagen der EDV-Dienste.
20.	B 097	Wegfall der Ersatzbeschaffung der als ThinClient genutzten PC	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	Siehe interne Kalkulations- unterlagen der EDV-Dienste.
21.	B 098	Wegfall von KlickTel	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
22.	B 119	Seminare für Tai Chi und Aquejogging streichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Insg. 8 durchgeführte Seminare mit Kosten i.H.v. je 375 €, welche von den Teilnehmern getragen wurden.
23.	B 120	Zuschuss für den Betriebs-sport streichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
24.	B 146	Projekt Joker einstellen	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
25.	B 148	Absenkung der Ausstat-tung der Kfz um 20 %	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Dauerhafte Reduzierung des Haushaltsansatzes um 20 %.
26.	B 149	Kürzung der Fachfort-bildungsmittel im Bereich Kinder u. Jugend	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Urspr. Zusammenlegung im FD 51 angedacht. Nun aber Verortung der Kinder- u. Jugendarbeit zum FD 40.
27.	N 009	Verzicht auf Bepflanzung der Blumenampeln und -kübel in der Innenstadt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Entfall der Beschaffungs-kosten i.H.v. 5.000 €.

Übersicht über die umgesetzten und die im Zeitraum 2016 - 2018 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster - sortiert nach laufender Nr. (Spalte 1)

Anlage 3d zum öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrag
14.10.2015



Lfd. Nr.	Nr. NMS	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr																Erläuterung zum Stand der Umsetzung	Berechnung des erreichten Eigenanteils
			2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
1	2	3	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Ist	gem. Vertrag	Prognose	20	21
I.		Zwischensumme Ertragssteigerungen:	244.016	135.021	964.957	836.167	1.757.040	844.877	1.757.040	846.577	3.966.330	3.434.369	4.366.330	3.834.369	4.366.330	3.834.369	4.366.330	3.834.369		= 24 Maßnahmen
II.		Zwischensumme Aufwandsminderungen:	880.001	545.102	1.075.591	850.218	1.551.176	1.065.690	1.551.176	1.071.679	1.551.176	1.196.674	1.651.176	1.296.674	1.751.176	1.396.674	1.851.176	1.496.674		= 56 Maßnahmen
I. II.		Gesamtsumme der Spalten:	1.124.017	680.123	2.040.547	1.686.385	3.308.215	1.910.567	3.308.215	1.918.256	5.517.505	4.631.043	6.017.505	5.131.043	6.117.505	5.231.043	6.217.505	5.331.043		= 80 Maßnahmen