

1b) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2011-2023 - sortiert nach Umsetzungsstand

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr 2018		2019		2020		2021		2022		2023		Umsetzungsstand Ursprungsvertrag	Umsetzungsstand 1. Ergänzungsvertrag	Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
					Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>A. Umgesetzt</b>																					
<b>I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen</b>																					
2.	4	A 062	40	Erhebung von Hallennutzungsgebühren nach den Vorgaben der Sportentwicklungsplanung	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	Umsetzung in Maßnahme II.A.0	Umsetzung in Maßnahme II.A.0	Umsetzung in Maßnahme II.A.2	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
3.	4	A 068	40	Einstellung des Opern-Abos, Übernahme des Kabarets ins Theaterprogramm zum Spielzeitbeginn 2011/2012	69.950	74.500	69.950	74.500	69.950	74.500	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Reduzierung der Ansätze für Veranstaltungskosten im HH 2011 um 37.200 € und im HH 2012 um insg. 74.500 €.
4.	4	A 076	37	Abrechnung von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen	49.500	65.000	49.500	65.000	49.500	65.000	49.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Insg. 130 Abrechnungen von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen à 500 € (nach alter Gebührensatzung berechnet)
5.	4	A 078	37	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	Umgesetzt	Umgesetzt	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)
6.	4	A 081	37	Schulung "Brandschutz-helfer" für Betriebe anbieten	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Einnahmen aus insg. 12 durchgeführten Schulungslehrgängen à 250 €.
8.	4	B 381	65	Erhöhung der Pacht für die Rathauskantine	18.000	5.026	18.000	5.321	18.000	5.108	18.000	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Jährliche Mehreinnahmen aus dem Pachtvertrag i.H.v. 8.200 € ab 2013. Ursprünglich geplante Mehreinnahmen von 18.000 € fehlerhaft kalkuliert. Die realen Mehreinnahmen sind abhängig vom jährlichen Leistungsmittelwert elektrischer Energie
9.	4	R 002	20	Anhebung der Grundsteuer B von 450 % auf 480 % im Jahr 2015	813.333	895.627	813.333	895.627	813.333	895.627	813.333	895.327	895.627	895.627	895.627	895.627	895.627	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus Ø Ist '15-'18 * 480% und Ø Ist '15-'18x 450%
10.	4	R 003	20	Anhebung der Gewerbesteuer von 390 % auf 410 % im Jahr 2015	1.353.637	2.285.351	1.353.637	2.285.351	1.353.637	2.285.351	1.353.637	2.285.351	2.285.351	2.285.351	2.285.351	2.285.351	2.285.351	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus Ø Ist '15-'18 x 410 % und Ø Ist '15-'18x 390 %
11.	4	R 005	20	Anhebung der Hundesteuer von 110 € auf 120 € im Jahr 2015	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus Ø Anzahl 1. Hund 2014/2015 x 10 €
12.	4	N 010	20	Anhebung der Spielgerätesteuer von 12 % auf mindestens 16 %	400.000	405.509	400.000	405.509	400.000	405.509	400.000	405.509	405.509	405.509	405.509	405.509	405.509	In Bearbeitung Noch ausstehender Beschluss der Ratsversammlung	In Bearbeitung Anhebung erfolgte zum 01.04.2017	Umgesetzt	Anhebung am 01.04.2017. Vergleich 12% und 16% im Ist für 2017 bis 2021.
13.	4	B 044	20	Überprüfung des Hundbestandes auf rechtmäßige Anmeldung	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Insg. 615 neu angemeldete Hunde x Steuersatz von 100 € / Jahr für den 1. Hund
14.	4	A 006	60	Erhöhung der Gebühren für Gehwegüberfahrten	1.000	528	1.000	3.888	1.000	4.752	1.000	4.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Ab 2018 Gebührenerhöhung um 144 € (Differenz aus altem und neuem Steuersatz).

1b) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2011-2023 - sortiert nach Umsetzungsstand

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr 2018		2019		2020		2021		2022		2023		Umsetzungsstand Ursprungsvertrag	Umsetzungsstand 1. Ergänzungsvertrag	Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
					Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen</b>																					
15.	4	A 073	40	Entgelterhöhung der Stadtbücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Erhöhung des Ansatzes für Entgelte im HH 2011 um 4.000 € und im HH 2012 um insg. 7.500 €.
16.	4	A 077	37	Gebührenerhebung für Brandverhütungsschauen	4.800	5.900	4.800	5.900	4.800	5.900	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Abrechnung von insg. 30 4-stündigen Brandverhütungsschauen x Stundensatz i.H.v. 57 €.
17.	4	A 079	37	Gebührenerhebung für Brandschutzberatungen	1.176	1.860	1.176	1.860	1.176	1.860	1.176	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Abrechnung von insg. 30 2-stündigen Brandschutzberatungen x Stundensatz i.H.v. 57 €.
18.	4	B 389	20	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus der bis 2010 erhaltenen Pauschale (15.339 €) und der ab 2011 geltenden Pauschale (17.000 €).
19.	4	R 004	20	Anhebung der Grundsteuer A von 375 % auf 390 % im Jahr 2015	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus Ist 2014 / 375 % x 390 % und Plan 2013 / 375 % x 390 %
20.	4	N 020	32	Neufassung der Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Neumünster (Sondernutzungsgebührensatzung)									5.000	5.000	5.000	5.000			umgesetzt	Erhöhung der Gebühren für die Sondernutzung von Straßen in versch. Tarifen; Vorlage 0885/2018/DS	
<b>I.</b>	<b>Summe Ertragssteigerungen</b>				<b>3.173.851</b>	<b>4.201.756</b>	<b>3.173.851</b>	<b>4.205.411</b>	<b>3.173.851</b>	<b>4.206.062</b>	<b>3.173.851</b>	<b>4.201.254</b>	<b>4.206.802</b>	<b>4.206.802</b>	<b>4.206.802</b>	<b>4.206.802</b>					

1b) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2011-2023 - sortiert nach Umsetzungsstand

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr												Umsetzungsstand Ursprungsvertrag	Umsetzungsstand 1. Ergänzungsvertrag	Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils		
					2018		2019		2020		2021		2022		2023							
					Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>																						
1.	5	N 005	40	Kürzung der Aufwendungen im Bereich des Sports im Rahmen der Vereinbarung mit dem KSV	80.788	80.788	80.788	80.788	80.788	80.788	80.788	80.788	80.788	80.788	80.788	80.788	80.788	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Aufwandsminderungen entsprechend der Bezeichnungen der zugehörigen Maßnahmen	
3.	5	A 028	50	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf diesen Haushaltsansatz.	
4.	5	A 041	40	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes e.V.	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	42.235	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Vertraglich vereinbarte Reduzierung einzelner Ansätze ab 01.01.2012.	
5.	5	A 058	53	Zuschusskürzung für Beratung und Betreuung psychisch Kranker (Brücke Neumünster gGmbH) um 20 %	38.894	35.006	38.894	35.006	38.894	35.006	38.894	35.006	35.006	35.006	35.006	35.006	35.006	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus dem bis 2011 geleisteten Zuschuss (194.477,80 €) und dem ab 2012 um 20 % gekürzten Zuschuss (159.471,80 €).	
6.	5	A 061	50	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.	
7.	5	A 064	40	Einstellung der Förderung von Leistungssportlern ab 2011	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Umsetzung in Maßnahme II.A.0	Umsetzung in Maßnahme II.A.0	Umgesetzt	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.	
8.	5	A 065	40	Erhöhung der Beteiligung der Vereine an den Kosten des Vereinsschwimmens um 5 %	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Umsetzung in Maßnahme II.A.0	Umsetzung in Maßnahme II.A.0	Umgesetzt	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.	
12.	5	A 147	50	Aufgabe kommunaler Schuldnerberatung	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus dem bis 2011 jährlichen Bedarf (330.000 €) und dem ab 2012 durch Personalreduzierung geminderten Gesamtbedarf (302.000 €)	
13.	5	A 148	40	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus der bis 2011 geleisteten Förderung (40.000 €) und der ab 2012 durch Abgabe an einen freien Träger geminderten Förderung (30.000 €).	
14.	5	A 149	40	Reduzierung der Sachkosten im Kinder- und Jugendbüro um 10 % ab 2011	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374	21.374	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Reduzierung der Sachkosten für das Kinder- u. Jugendbüro um 10 %, Einstellung des Betriebs der Jugendfreizeitheimen Faldera, Gadeland und Wittorf sowie teilweise Übertragung von Aufgaben an freie Träger.	
15.	5	A 152	53	Reduzierung der Zuschüsse an Dritte durch Bündelung der Suchthilfe für legale und illegale Drogen bei einem externen Träger (AWO)	35.600	5.000	35.600	5.000	35.600	5.000	35.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Umgesetzt	Umgesetzt	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 Inanspruch-	
16.	5	A 157	40	Kürzung der Zuschüsse für betreute Grundschulen	10.000	12.500	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Reduzierung der Haushaltsansätze für Betreute Grundschulen ab 2013 um 12.500 € jährl..

1b) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2011-2023 - sortiert nach Umsetzungsstand

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr												Umsetzungsstand Ursprungsvertrag	Umsetzungsstand 1. Ergänzungsvertrag	Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
					2018		2019		2020		2021		2022		2023						
					Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>																					
17.	5	B 007	65	Reduzierung der Mietflächen Großflecken 68, Brachenfelder Str. 45 und Plöner Str. 2 3. OG	170.000	120.958	170.000	120.958	170.000	120.958	170.000	120.958	120.958	120.958	120.958	120.958	120.958	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus den bis 2010 geleisteten Mietkosten (861.519 €) und den ab 2013 geminderten Mietkosten (740.561 €). Mietfläche Plöner Str. 2 3. OG konnte aufgrund zusätzl. Raumbedarfs nicht abgemietet werden.
21.	5	B 083	10	Reduzierung der städtischen Werbung in Telefonbüchern	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Durch Verhandlungen mit zwei Telefonbuchverlagen konnten günstigere Konditionen realisiert und kostenpflichtige Einträge auf ein Minimum reduziert werden.
23.	5	B 382	65	Parkhauskarten für Mitarbeiter kostenpflichtig	20.000	19.125	20.000	18.540	20.000	18.270	20.000	18.740	18.450	18.450	18.170	18.170	18.170	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Entgelt i. H. v. zurzeit 16,70 € je kostenpflichtiger MA
25.	5	B 436	50	Einstellung des Schulfahrdienstes zur Gustav-Hansen-Schule und Wichernschule	20.000	18.112	20.000	18.112	20.000	18.112	20.000	18.112	18.112	18.112	18.112	18.112	18.112	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz aus dem Minderaufwand für Eingliederungshilfe (20.000 €) und dem Mehraufwand für den Schulträger (1.888 €).
26.	5	N 015	10	Weniger Anträge zu Zuschuss zum ÖPNV-Ticket durch die MA										18.000	18.000	18.000	18.000		Umgesetzt	Mit Druckvorlage 0737/2018/DS wurden den MA einen Zuschuss von 30 € pro Monat zum ÖPNV-Ticket gewährt. Ausgegangen wurde von 170 Anträgen. Die Anzahl wird auf 120 reduziert, somit 50*30*12 Monate=18.000 € Minderaufwand	
27.	5	N 016	70	Energieeinsparung durch Umstellung der Überschussschlammendickung von Zentrifuge auf Bandeindicker										46.300	46.300	46.300	46.300		Umgesetzt	Durch die Umstellung von Zentrifuge auf Bandeindicker werden Kosten für Wasser- und Strom dauerhaft reduziert	
28.	5	N 017	10	Einsparung der Planstelle 00101/010, Kraftfahrer/in, EGr. 4 - Fahrer Oberbürgermeister										53.400	53.400	53.400	53.400		Umgesetzt	Die Stelle des Fahrers OBM ist gesundheitsbedingt freigeworden und wird ersatzlos gestrichen	
29.	5	N 018	3	Einsparungen durch Optimierung eigener Abläufe im Zuge der KdU-Aneignungsrichtlinie										100.000	100.000	100.000	100.000		Umgesetzt	Die Prozesse sind durch den Erlass einer internen Richtlinie zur Prüfung der Angemessenheit bei der KdU optimiert worden, wodurch die Aufwendungen der KdU reduziert werden konnten	
30.	5	A 030	50	Entfall von Zuschüssen an Verbände für gemeinnützige Zwecke und Feierlichkeiten	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
31.	5	A 031	50	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
32.	5	A 032	50	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
33.	5	A 033	50	Entfall der Förderung der MS-Gruppe	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
34.	5	A 039	40	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.

1b) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2011-2023 - sortiert nach Umsetzungsstand

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr												Umsetzungsstand Ursprungsvertrag	Umsetzungsstand 1. Ergänzungsvertrag	Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
					2018		2019		2020		2021		2022		2023						
					Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>																					
36.	5	A 048	40	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz der Haushaltsansätze 2012 (30.000 €) und 2013 (24.000 €).
37.	5	A 059	53	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
38.	5	A 071	40	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
39.	5	A 072	40	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz der Haushaltsansätze 2010 (21.800 €) und 2011 (17.500 €).
40.	5	A 074	40	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Differenz des Minderertrags im Haushaltsansatz für Entgelte aus Veranstaltungen 2010 (1.500 €) und 2011 (500 €) und des Minderaufwands im Haushaltsansatz für Veranstaltungen 2010 (6.000 €) und 2011 (3.000 €).
41.	5	A 141	50	Ehrenamtsempfang 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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Der nicht mehr jährlich stattfindende Ehrenamtsempfang führt dazu, dass alle 2 Jahre weniger Geld (5.000 € für den Ehrenamtsempfang sowie weitere 2.000 € für die Sportlerehrung) ausgegeben wird, was bereits bei der Ansatzplanung berücksichtigt wird.
42.	5	B 004	61	Kündigung des Softwarevertrags CadnaA ab 2011	1.400	1.238	1.400	1.238	1.400	1.238	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
43.	5	B 051	61	Verzicht auf Förderung (von Kutschfahrten im Rahmen) von Stadtführungen	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
44.	5	B 084	10	Verzicht auf Ehrung verstorbener Mitarbeiter	4.500	900	4.500	975	4.500	2.100	4.500	900	900	900	900	900	900	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Verzicht auf Versendung von Trauerkränzen mit ansonsten anfallenden Kosten von 75 € je Kranz.
45.	5	B 085	10	Glückwunschscheiben streichen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Beamte im Ruhestand erhalten zu Geburtstagen und Ehejubiläen keine Glückwunschscheiben mehr! Einsparung Portokosten für ca. 180 Schreiben jährlich!
50.	5	B 119	10	Seminare für Tai Chi und Aquajogging streichen	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Insg. 8 durchgeführte Seminare mit Kosten i.H.v. je 375 €, welche von den Teilnehmern getragen wurden.
51.	5	B 120	10	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
52.	5	B 146	51	Projekt Joker einstellen	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	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.

1b) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2011-2023 - sortiert nach Umsetzungsstand

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr				2020		2021		2022		2023		Umsetzungsstand Ursprungsvertrag	Umsetzungsstand 1. Ergänzungsvertrag	Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils
					2018		2019		Plan	Ist	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>																				
53.	5	N 009	60	Verzicht auf Bepflanzung der Blumenampeln und -kübel in der Innenstadt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Umgesetzt	Umgesetzt	Umgesetzt	Entfall der Beschaffungskosten und Unterhaltungskosten seitens des FD 66 und des FD 70 i.H.v. 5.000 €. / nunmehr in der Zuständigkeit des Citymarketings
54.	5	N 011	3	Reduzierung Ansatz für MA-Fortbildung Flüchtlinge									2.000	2.000	2.000	2.000			Umgesetzt	Der Ansatz wird dauerhaft reduziert, da sich gegenüber 2015 die Anzahl der Flüchtlinge reduziert hat und die Fortbildungsmaßnahmen ebenfalls reduziert werden
55.	5	N 012	12	Wegfall Leasingkosten Fahrzeug Fahrer OBM									3.155	3.155	3.155	3.155			Umgesetzt	Die Fahrerstelle des OBM wurde gesundheitsbedingt frei und wird ersatzlos gestrichen. Dadurch entfällt auch das Fahrzeug, wodurch die Leasingkosten entfallen (s. Nr. 017)
56.	5	N 013	52	Durchführung Rufbereitschaft in eigener Verantwortung; keine Vergabe an freie Träger									9.000	9.000	9.000	9.000			Umgesetzt	durch die Übernahme der Rufbereitschaft durch eigenes Personal, kann der Aufwabd um 9.000 € reduziert werden (0661/2018/DS+0390/2018/MV)
57.	5	N 014	65	Reduzierung Reinigungsturnus Tartanbahnen auf dem Sportplatz von jährlich auf zweijährig									10.000	10.000	10.000	10.000			Umgesetzt	der bisherige jährl. Reinigungsaufwand beträgt 20.000 €; ab 2022 kann dieser halbiert werden, da nur noch 50% der Bahnen jährlich gereinigt werden
<b>II. Summe Aufwandsreduzierung</b>					<b>621.755</b>	<b>535.200</b>	<b>621.755</b>	<b>532.190</b>	<b>621.755</b>	<b>533.045</b>	<b>621.755</b>	<b>532.477</b>	<b>774.042</b>	<b>774.042</b>	<b>773.762</b>	<b>773.762</b>				
<b>I.+II. Gesamtsumme umgesetzte Maßnahmen</b>					<b>3.795.606</b>	<b>4.736.956</b>	<b>3.795.606</b>	<b>4.737.601</b>	<b>3.795.606</b>	<b>4.739.107</b>	<b>3.795.606</b>	<b>4.733.731</b>	<b>4.980.844</b>	<b>4.980.844</b>	<b>4.980.564</b>	<b>4.980.564</b>				

1b) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2011-2023 - sortiert nach Umsetzungsstand

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr				Umsetzungsstand Ursprungsvertrag	Umsetzungsstand 1. Ergänzungsvertrag	Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils									
					2018		2019						2020		2021		2022		2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>B. In Bearbeitung</b>																					
<b>I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen</b>																					
1.	4	A 126	61	Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 €	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	in Bearbeitung	In Bearbeitung Überarbeitung Abhängig von einer Konkretisierung des Innenstadtkonzepts	In Bearbeitung Überarbeitung Abhängig von einer Konkretisierung des Innenstadtkonzepts	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
2.	4	N 021	66	Kostenerhöhung für die Herstellung Grundstücksanschlusskanäle									50.000	50.000	50.000	50.000			In Bearbeitung; bedarf Satzungsänderung - noch ausstehend	Die Gebühren für die Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle werden derzeit pauschal mit 1.421,39 € pro Fall berechnet. Die geschätzten Kosten liegen jedoch bei mind. 2.000 € mehr. Ca. 25 Fälle pro Jahr * 2000 € = 50.000 €	
<b>B I. Summe Ertragssteigerungen Maßn. in Bearbeitung</b>					<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>				
<b>B II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>																					
1.	5	N 022	21	Überprüfung des Hundebestandes auf rechtmäßige Anmeldung										70.000	70.000	70.000	70.000			In Bearbeitung; Überprüfung soll in 2022 erneut erfolgen	Die Überprüfung soll in 2022 erneut erfolgen. Es wird von zusätzlichen 700 Fällen ausgegangen bei 100 € Mehreinnahmen pro Fall
2.	4	R 006	20	Anhebung der Gewerbesteuer von 410 % auf 420 % im Jahr 2022										1.084.739	1.084.739	1.084.739	1.084.739			In Bearbeitung; Nachtrag 2022	Differenz aus durchschnittlicher Messbetrag* der Jahre 2017 - 2021 x 420 % und durchschnittlicher Messbetrag* der Jahre 2017 - 2021 x 410 %
3.	4	R 007	20	Anhebung der Grundsteuer B von 480 % auf 500 % im Jahr 2022										598.335	598.335	598.335	598.335			In Bearbeitung; Nachtrag 2022	Differenz aus durchschnittlicher Messbetrag* der Jahre 2017 - 2021 x 500 % und durchschnittlicher Messbetrag* der Jahre 2017 - 2021 x 480 %
4.	4	N 019	37	Neukalkulation der Feuerwehrgebühren										5.000	5.000	5.000	5.000			In Bearbeitung	Feuerwehrgebühren sollen neu kalkuliert werden; letzte Aktualisierung war 2012; wurde bis jetzt aus Kapazitätsgründen zurückgestellt; genaue Datengrundlage wird nachgeliefert
<b>B II. Summe Aufwandsreduzierung Maßn. in Bearb.</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.758.074</b>	<b>1.758.074</b>	<b>1.758.074</b>	<b>1.758.074</b>				
<b>B I.+II. Gesamtsumme Maßnahmen in Bearbeitung</b>					<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.844.074</b>	<b>1.844.074</b>	<b>1.844.074</b>	<b>1.844.074</b>				
<b>C. Keine Umsetzung</b>																					
<b>C I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen</b>																					
1.	4	A 003	63	Gebührerhebung für Bauberatungen von Bürgern und/oder Architekten durch Erlass einer Satzung	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Keine Umsetzung Umsetzung rechtlich unmöglich: Keine Erhebung von Verwaltungsgebühren für mündliche Auskünfte gem. § 7 Ziff. 1 VwKostG SH	Keine Umsetzung Umsetzung rechtlich unmöglich: Keine Erhebung von Verwaltungsgebühren für mündliche Auskünfte gem. § 7 Ziff. 1 VwKostG SH	Keine Umsetzung
2.	4	A 012	20	Gewinnoptimierung der Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH durch Übertragung der Strom- und Gasnetze an die Schleswig-Holstein Netz-AG und damit Effizienzgewinn	579.690	0	579.690	0	579.690	0	579.690	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Stetige Gewinnabführung i.H.v. jährlich 1,7 Mio € netto ab dem Geschäftsjahr 2011 = strukturell 579.690 € jährlich.
3.	4	A 124	61	Erhöhung des Anliegeranteils von 75 % auf 85 % bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen	80.000	11.050	80.000	11.050	80.000	11.050	80.000	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung ; Straßenausbaubeiträge wurden abgeschafft	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
4.	4	B 049	61	Erhöhung der Erbbauzinsen durch Überprüfung der Erbbaurechtsgrundstücke auf zusätzliche Bebauungen und Nutzungen	30.000	10.400	30.000	10.400	30.000	10.400	30.000	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Entsprechend der Anzahl der Fälle überprüft und angepasster Erbbaurechtsgrundstücke
5.	4	B 361	63	Erhöhte Grundsteuer durch Erfassung von Schwarzbauten	452.083	0	452.083	0	452.083	0	452.083	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Personalaufwand ist höher als zu erwartende Gebühren- und Grundsteuer-Mehreinnahmen.	Keine Umsetzung Personalaufwand ist höher als zu erwartende Gebühren- und Grundsteuer-Mehreinnahmen.	Keine Umsetzung Personalaufwand ist höher als zu erwartende Gebühren- und Grundsteuer-Mehreinnahmen.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
6.	4	A 080	37	Gebührenerhebung für die Wartung von Brandmeldeanlagen	3.705	0	3.705	0	3.705	0	3.705	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht umsetzbar.	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht umsetzbar.	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht umsetzbar.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
<b>C I. Summe Ertragssteigerungen keine Umsetzung</b>					<b>1.156.478</b>	<b>21.450</b>	<b>1.156.478</b>	<b>21.450</b>	<b>1.156.478</b>	<b>21.450</b>	<b>1.156.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

1b) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2011-2023 - sortiert nach Umsetzungsstand

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr												Umsetzungsstand Ursprungsvertrag	Umsetzungsstand 1. Ergänzungsvertrag	Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
					2018		2019		2020		2021		2022		2023						
					Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>C II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>																					
1.	5	A 026	52	Einstellung des Schulprojektes Kinderkiste bis zum 31.12.2010	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Vollständige Ersparnis i.H.v. 60.000 €, aufgrund Nicht-Schaffung eines ursprünglich im Gegenzug geplanten Nachmittagsbetreuungsangebots i.H.v. ca. 25.000 €.
2.	5	A 130	61	Kürzung der Buslinien 12, 13 und 17 um insg. 10 % sowie Bedarfsanpassung der Wochenendfahrpläne	241.000	188.077	241.000	188.077	241.000	188.077	241.000	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Einsparung von insg. 44.793 Fahrplankilometern im Zeitraum vom 01.04. - 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 €.
3.	5	A 134	20	Beratungsumfang zur Zinsoptimierung vermindern	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Finanz-, Wirtschafts- und Eurokrise auf die Finanzmärkte keine strukturellen Finanzergebnisse erzielt.
4.	5	A 144	10	Abbau der Ausbildungsplätze Gärtner und Bauzeichner sowie jährliche bedarfsgerechte Ausbildungsplatzvergabe	138.541	0	138.541	0	138.541	0	138.541	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Die Einsparungen durch Reduzierung der Ausbildungsplätze im Bereich der Ausbildungen Fachkraft für Abwassertechnik, Bauzeichner/in und Gärtnerin wurde seit 2010 beibehalten und teilweise sogar noch erhöht, daher wurde die Maßnahme umgesetzt. Insgesamt werden im Ausbildungsbereich jedoch keine Einsparungen erzielt, da an anderer Stelle (Stadtinspektoranwärter/innen, Notfallsanitäter/innen, Erzieher/innen in der praxisintegrierten Ausbildung, Fachinformatiker/innen, Duales Studium Soziale Arbeit) Einstellungszahlen erhöht oder neue Ausbildungen/Duale Studiengänge
5.	5	A 150	40	Schließung des städtischen Kinderferiendorfes	123.845	0	123.845	0	123.845	0	123.845	0	0	0	0	0	0	In Bearbeitung Es wird ein Gesamtkonzept Kinderferiendorf erstellt	Keine Umsetzung ; tatsächlich unmöglich, soll gem. Beschluss RV weiterhin genutzt werden	Keine Umsetzung ; tatsächlich unmöglich, soll gem. Beschluss RV weiterhin genutzt werden	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
6.	5	B 014	60	Ablösung von saisonaler Bepflanzung durch Bepflanzung mit Dauergrün ab 2012	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung FD behält Wechselbepflanzung bei.	Keine Umsetzung FD behält Wechselbepflanzung bei.	Keine Umsetzung FD behält Wechselbepflanzung bei.	kein finanzieller Mehr- oder Minderwert bezifferbar
7.	5	B 048	61	Überprüfung und Anpassung alter Errichtungs- und Nutzungsvereinbarungen	12.100	5.992	12.000	5.992	12.000	5.992	12.000	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Entsprechend der Anzahl der Fälle überprüfter und angepasster Nutzungsvereinbarungen
8.	5	B 081	10	Verringerung der Anzahl und des Inhaltes von Veröffentlichungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Es wird auf die Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen in den KN verzichtet. Einsparungen werden jedoch durch eine deutliche Zunahme von Stellenausschreibungen in Online-Portalen und Printmedien nicht mehr erzielt.
9.	5	B 082	61	Weihnachtsbeleuchtung durch Sponsoren	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Vollständige Einsparung der bislang von der Stadt getragenen Aufwend. i.H.v. 31.000 € ab 2011.
10.	5	B 088	10	Verlängerung der Bewährungszeiten vor Beförderungen über die Mindestprobungszeit von 3 Monaten hinaus auf 6 Monate und dadurch spätere Auszahlung höherer Entgelte	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Keine Umsetzung	Vorschlag wird aufgrund des geringen Einsparvolumens und insbesondere der negativen Auswirkungen in Bezug auf die Arbeitgeberattraktivität (Personalgewinnung und -bindung) nicht mehr umgesetzt
11.	5	B 144	51	Absenkung der Ausstattungsstandards der Kitas um 20%	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Im Rahmen der Neuverhandlungen der Finanzierungsverträge mit den Freien Trägern keine einvernehmliche Vorgabe erzielt.	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Im Rahmen der Neuverhandlungen der Finanzierungsverträge mit den Freien Trägern keine einvernehmliche Vorgabe erzielt.	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Im Rahmen der Neuverhandlungen der Finanzierungsverträge mit den Freien Trägern keine einvernehmliche Vorgabe erzielt.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
12.	5	B 169	37	Durchführung von Seilwindenprüfungen durch eigenes Personal	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Aufgrund fehlender Bedarfsträger nicht umsetzbar.	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Aufgrund fehlender Bedarfsträger nicht umsetzbar.	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Aufgrund fehlender Bedarfsträger nicht umsetzbar.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.

1b) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2011-2023 - sortiert nach Umsetzungsstand

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr 2018		2019		2020		2021		2022		2023		Umsetzungsstand Ursprungsvertrag	Umsetzungsstand 1. Ergänzungsvertrag	Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils
					Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Prognose	Plan	Prognose	Plan	Prognose				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>C II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>																				
13.	5	B 282	52	Auflösung der Tagesgruppe Einfeld zum 31.12.2010	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
14.	5	B 420	10	Accessment Center ab A 11 abschaffen	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Keine Umsetzung	Seit 2018 werden im Einzelfall bei herausgehobenen Führungspositionen wieder ACS mit externer Begleitung durchgeführt. 2018-2020 max 2 ACS jährlich!
15.	5	B 435	52	Einschränkung der Betreuungsdichte für stationäre Unterbringungen im Rahmen des SGB VIII	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Differenz der Tagessätze einer herkömmlichen Betreuung (110 €) und einer reduzierten Betreuung (80 €) x 365 Tage x 4 Fälle.
16.	5	N 002	52	Optimierung der Leistungen und Prozessabläufe bei den Leistungen der Hilfen zur Erziehung ab 2016	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Keine Umsetzung	Keine Umsetzung	Voraussichtlicher Entlastungseffekt von jähr. rd. 100 TC durch Fallzahlreduzierung
17.	5	A 046	51	Förderung für das Evangelische Bildungswerk einstellen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
18.	5	B 086	60	Ehregeschenke ab 2011 streichen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Der Verwaltungsvorstand hat entschieden, von der weiteren Umsetzung abzusehen.	Keine Umsetzung Der Verwaltungsvorstand hat entschieden, von der weiteren Umsetzung abzusehen.	Keine Umsetzung	Der Verwaltungsvorstand hat entschieden, von der weiteren Umsetzung abzusehen. Siehe Erläuterungen entspr. Zeile 17
19.	5	B 095	11	Verlängerung der PC-Laufzeit von 5 auf 6 Jahre	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
20.	5	B 096	11	Wegfall der Carepacks PC	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
21.	5	B 097	11	Wegfall der Ersatzbeschaffung der als ThinClient genutzten PC	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
22.	5	B 098	11	Wegfall von KlickTel	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
23.	5	B 148	51	Absenkung der Ausstattung der Kitas um 20 %	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Umgesetzt	Keine Umsetzung	Dauerhafte Reduzierung des Haushaltsansatzes um 20 %.
24.	5	B 149	51	Kürzung der Fachfortbildungsmittel im Bereich Kinder u. Jugend	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Urspr. Zusammenlegung im FD 51 angedacht. Nun aber Verortung der Kinder- u. Jugendarbeit zum FD 40.	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Urspr. Zusammenlegung im FD 51 angedacht. Nun aber Verortung der Kinder- u. Jugendarbeit zum FD 40.	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Urspr. Zusammenlegung im FD 51 angedacht. Nun aber Verortung der Kinder- u. Jugendarbeit zum FD 40.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
<b>C II. Summe Aufwandsminderungen keine Umsetzung</b>					<b>750.623</b>	<b>311.415</b>	<b>750.523</b>	<b>311.415</b>	<b>750.523</b>	<b>311.415</b>	<b>750.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>C I.+II. Gesamtsumme Maßnahmen keine Umsetzung</b>					<b>1.907.101</b>	<b>332.865</b>	<b>1.907.001</b>	<b>332.865</b>	<b>1.907.001</b>	<b>332.865</b>	<b>1.907.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>A</b>	<b>Umgesetzte Maßnahmen</b>				<b>3.795.606</b>	<b>4.736.956</b>	<b>3.795.606</b>	<b>4.737.601</b>	<b>3.795.606</b>	<b>4.739.107</b>	<b>3.795.606</b>	<b>4.733.731</b>	<b>4.980.844</b>	<b>4.980.844</b>	<b>4.980.564</b>	<b>4.980.564</b>				<b>= 61 Maßnahmen</b>
<b>B</b>	<b>Maßnahmen in Bearbeitung</b>				<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.844.074</b>	<b>1.844.074</b>	<b>1.844.074</b>	<b>1.844.074</b>				<b>= 6 Maßnahmen</b>
<b>C</b>	<b>Keine Umsetzung</b>				<b>1.907.101</b>	<b>332.865</b>	<b>1.907.001</b>	<b>332.865</b>	<b>1.907.001</b>	<b>332.865</b>	<b>1.907.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>= 30 Maßnahmen</b>
<b>A+B+C</b>	<b>Gesamtsumme alle Maßnahmen</b>				<b>5.738.707</b>	<b>5.105.821</b>	<b>5.738.607</b>	<b>5.106.466</b>	<b>5.738.607</b>	<b>5.107.972</b>	<b>5.738.607</b>	<b>4.769.731</b>	<b>6.824.918</b>	<b>6.824.918</b>	<b>6.824.638</b>	<b>6.824.638</b>				<b>= 97 Maßnahmen</b>