

2a) Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster 2018-2024 - sortiert nach lfd. Nr.

Lfd. Nr.	Aufwand / Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr														Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
1	2	3	4	5	6	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	21	22	
I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen																						
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T €																						
1.	4	A 003	63	Gebührenhebung für Bauberatungen von Bürgern und/oder Architekten durch Erlass einer Satzung	2011	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Umsetzung rechtlich unmöglich: Keine Erhebung von Verwaltungsgebühren für mündliche Auskünfte gem. § 7 Ziff. 1 VerwKostG SH.	
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	2012	579.690	0	579.690	0	579.690	0	579.690	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Stetige Gewinnabführung i.H.v. jährlich 1,7 Mio € netto ab dem Geschäftsjahr 2011 = strukturell 579.690 € jährlich.
3.	4	A 062	40	Erhebung von Hallennutzungsgebühren nach den Vorgaben der Sportentwicklungsplanung	2011	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	344.000	344.000	Umgesetzt	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
4.	4	A 068	40	Einstellung des Opfern-Abos, Übernahme des Kabarett's ins Theaterprogramm zum Spielzeitbeginn 2011/2012	2011	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	69.950	69.950	Umgesetzt	Reduzierung der Ansätze für Veranstaltungskosten im HH 2011 um 37.200 € und im HH 2012 um insg. 74.500 €.
5.	4	A 076	37	Abrechnung von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen	2011	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	65.000	65.000	Umgesetzt	Insg. 130 Abrechnungen von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen à 500 € (nach alter Gebührensatzung berechnet)
6.	4	A 078	37	Abrechnung von technischen Hilfeleistungen	2011	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.	4	A 081	37	Schulung "Brandschutzhelfer" für Betriebe anbieten	2011	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.	4	A 124	61	Erhöhung des Anliegeranteils von 75 % auf 85 % bei beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen	2011	80.000	11.050	80.000	11.050	80.000	11.050	80.000	11.050	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung ; Straßenausbaubeiträge wurden abgeschafft	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
9.	4	A 126	61	Erhöhung der Parkgebühren von 0,25 € auf 0,50 €	2013	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	36.000	36.000	In Bearbeitung Überarbeitung Abhängig von einer Konkretisierung des Innenstadtkonzepts	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
10.	4	B 049	61	Erhöhung der Erbbauzinsen durch Überprüfung der Erbbaurechtsgrundstücke auf zusätzliche Bebauungen und Nutzungen	2011	30.000	10.400	30.000	10.400	30.000	10.400	30.000	10.400	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Entsprechend der Anzahl der Fälle überprüft und angepasster Erbbaurechtsgrundstücke
11.	4	B 361	63	Erhöhte Grundsteuer durch Erfassung von Schwarzbauten	2013	452.083	0	452.083	0	452.083	0	452.083	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Personalaufwand ist höher als zu erwartende Gebühren- und Grundsteuer-Mehreinnahmen.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr												Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils			
						2018		2019		2020		2021		2022		2023				2024		
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose			
I. Verbesserung der Erträge / Einnahmen																						
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T €																						
12.	4	B 381	65	Erhöhung der Pacht für die Rathauskantine	2013	18.000	5.026	18.000	5.321	18.000	5.108	18.000	5.150	5.150	5.150	430	430	0	0	Umgesetzt	Jährliche Mehreinnahmen aus dem Pachtvertrag i.H.v. 8.200 € ab 2013. Der Mietvertrag endete zum 31.01.2023. Eine Neuvermietung ist nicht geplant.	
13.	4	R 002	20	Anhebung der Grundsteuer B von 450 % auf 480 % im Jahr 2015	2015	813.333	895.627	813.333	895.627	813.333	895.627	813.333	895.327	895.627	895.627	920.441	920.441	920.441	920.441	Umgesetzt	Jahresergebnis 2022 Grundsteuer: Differenz 390 % zu 410 %	
14.	4	R 003	20	Anhebung der Gewerbesteuer von 390 % auf 410 % im Jahr 2015	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	3.040.469	3.040.469	3.040.469	3.040.469	Umgesetzt	Jahresergebnis 2022 Gewerbesteuer (netto): Differenz 390 % zu 410 %	
15.	4	R 005	20	Anhebung der Hundesteuer von 110 € auf 120 € im Jahr 2015	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	40.000	40.000	Umgesetzt	Differenz aus Ø Anzahl 1. Hund 2014/2015 x 10 €
16.	4	N 010	20	Anhebung der Spielgerätesteuern von 12 % auf mindestens 16 %	2016	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	405.509	405.509	Umgesetzt	Anhebung am 01.04.2017. Vergleich 12% und 16% im Ist für 2017 bis 2021.
17.	4	N 021	66	Gebührenerhöhung für die Herstellung Grundstücksanschlusskanäle	2022									50.000	50.000	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 €	
18.	4	B 044	20	Überprüfung des Hundebesandes auf rechtmäßige Anmeldung	2011	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	42.000	42.000	Umgesetzt	Insg. 615 neu angemeldete Hunde x Steuersatz von 100 € / Jahr für den 1. Hund
19.	4	N 022	20	Überprüfung des Hundebesandes auf rechtmäßige Anmeldung	2022									72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Umgesetzt	Zusätzlich 700 Fälle bei 120 € Mehreinnahmen pro Fall	
20.	4	R 006	20	Anhebung der Spielgerätesteuern von 16 % auf 20 % im Jahr 2022	2022									428.000	428.000	346.577	346.577	346.577	346.577	Umgesetzt	Jahresergebnis 2022 Vergnügungssteuer: Differenz 16 % zu 20 %	
I. Summe ≥ 10 T €						4.347.667	4.242.937	4.347.667	4.243.232	4.347.667	4.243.019	4.347.667	4.216.761	4.767.061	4.767.061	5.460.850	5.460.850	5.460.420	5.460.420			

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr														Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose			
II. Verbesserung der Erträge / Einnahmen																						
A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T C																						
1.	4	A 006	66	Erhöhung der Gebühren für Gehwegüberfahrten	2011	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	5.000	Umgesetzt	Ab 2018 Gebührenerhöhung um 144 € (Differenz aus altem und neuem Gebührensatz).	
2.	4	A 073	40	Entgelterhöhung der Stadtbücherei	2011	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	4.000	Umgesetzt	Erhöhung des Ansatzes für Entgelte im HH 2011 um 4.000 € und im HH 2012 um insg. 7.500 €.	
3.	4	A 077	37	Gebührenerhebung für Brandverhütungsschauen	2011	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	5.900	Umgesetzt	Abrechnung von insg. 30 4-stündigen Brandverhütungsschauen x Stundensatz i.H.v. 57 €.	
4.	4	A 079	37	Gebührenerhebung für Brandschutzberatungen	2011	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	1.860	Umgesetzt	Abrechnung von insg. 30 2-stündigen Brandschutzberatungen x Stundensatz i.H.v. 57 €.	
5.	4	A 080	37	Gebührenerhebung für die Wartung von Brandmeldeanlagen	2011	3.705	0	3.705	0	3.705	0	3.705	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Aus personeller und fachlicher Sicht nicht umsetzbar.	
6.	4	B 389	20	Verwaltungskostenpauschale Hans-Hoch erhöhen	2011	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.	4	R 004	20	Anhebung der Grundsteuer A von 375 % auf 390 % im Jahr 2015	2014	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	Differenz aus Ist 2014 / 375 % x 390 % und Plan 2013 / 375 % x 390 %		
8.	4	N 019	37	Neukalkulation der Feuerwehrgebühren	2022									5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	In Bearbeitung	Feuerwehrggebühren (Feuerwehrggebührensatzung - Info: Rettungseinsätze sind davon ausgenommen) sollen neu kalkuliert werden; letzte Aktualisierung war 2012; Kostensteigerung bei Personal und Fahrzeugen von rd. 3%. Bei einem durchschnittlichen Ertrag von 170.000 € in den Jahren '17-'21=5.000 € Mehreinkünfte	
9.	4	N 020	32	Neufassung der Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Neumünster (Sondernutzungsgebührensatzung)	2022									5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	umgesetzt	Erhöhung der Gebühren für die Sondernutzung von Straßen in div. Tarifen; Vorlage 0885/2018/DS	
II. Summe < 10 T C Ertragssteigerungen:						18.662	16.269	18.662	19.629	18.662	20.493	18.662	20.493	30.741	30.741	30.741	30.741	30.741	30.741			
I.+II. Ertragssteigerungen						4.366.330	4.259.206	4.366.329	4.262.861	4.366.329	4.263.512	4.366.329	4.237.254	4.797.802	4.797.802	5.491.591	5.491.591	5.491.161	5.491.161			

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr														Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024			
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose		
I. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																					
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T C																					
1.	5	N 005	40	Kürzung der Aufwendungen im Bereich des Sports im Rahmen der Vereinbarung mit dem KSV	2011	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	80.788	Umgesetzt	Aufwandsminderungen entsprechend der Bezeichnungen der zugehörigen Maßnahmen
2.	5	A 026	40	Einstellung des Schulprojektes Kinderkiste bis zum 31.12.2010	2011	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	60.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Vollständige Ersparnis i.H.v. 60.000 €, aufgrund Nicht-Schaffung eines ursprünglich im Gegenzug geplanten Nachmittagsbetreuungsangebots i.H.v. ca. 25.000 €.
3.	5	A 028	50	Ersatzloser Wegfall von Aktivierungshilfen ab 2011	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	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf diesen Haushaltsansatz.
4.	5	A 041	40	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes e.V.	2011	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	42.235	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 %	2012	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	35.006	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	2011	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.
7.	5	A 064	40	Einstellung der Förderung von Leistungssportlern ab 2011	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	22.000	Umgesetzt	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
8.	5	A 065	40	Erhöhung der Beteiligung der Vereine an den Kosten des Vereinsschwimmens um 5 %	2013	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	17.000	Umgesetzt	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
9.	5	A 130	61	Kürzung der Buslinien 12, 13 und 17 um insg. 10 % sowie Bedarfsanpassung der Wochenendfahrpläne	2011	241.000	188.077	241.000	188.077	241.000	188.077	241.000	0	0	0	0	0	0	0	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 €.
10.	5	A 134	20	Beratungsumfang zur Zinsoptimierung vermindern	2011	21.200	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Finanz-, Wirtschafts- und Eurokrise auf die Finanzmärkte keine strukturellen Finanzergebnisse erzielt.

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr														Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose			
I. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																						
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T €																						
11.	5	A 144	10	Abbau der Ausbildungsplätze Gärtner und Bauzeichner sowie jährliche bedarfsgerechte Ausbildungsplatzvergabe	2011	138.541	0	138.541	0	138.541	0	138.541	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (Stadtspektoranwärter/innen, Nottalisanitäter/innen, Erzieher/innen in der praxistegrierten Ausbildung, Fachinformatiker/innen, Duales Studium Soziale Arbeit) Einstellungszahlen erhöht oder neue Ausbildungen/Duale Studiengänge bedarfsorientiert im Angebot / in Planung sind (so auch TFEK-Ziel).
12.	5	A 147	50	Aufgabe kommunaler Schuldnerberatung	2012	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	28.000	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	2011	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 €).
14.	5	A 149	40	Reduzierung der Sachkosten im Kinder- und Jugendbüro um 10 % ab 2011	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	21.374	21.374	Umgesetzt	Reduzierung der Sachkosten für das Kinder- u. Jugendbüro um 10 %, Einstellung des Betriebs der Jugendfreizeitheime Faldera, Gadeland und Wittorf sowie teilweise Übertragung von Aufgaben an freie Träger.
15.	5	A 150	40	Schließung des städtischen Kinderferiendorfes	2013	123.845	0	123.845	0	123.845	0	123.845	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Tatsächlich unmöglich, soll gem. Beschluss RV weiterhin genutzt werden
16.	5	A 152	53	Reduzierung der Zuschüsse an Dritte durch Bündelung der Suchthilfe für legale und illegale Drogen bei einem externen Träger (AWO)	2012	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	5.000	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.
17.	5	A 157	40	Kürzung der Zuschüsse für betreute Grundschulen	2013	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	10.000	Umgesetzt	Reduzierung der Haushaltsansätze für Betreute Grundschulen ab 2013 um 12.500 € Jahrl..
18.	5	B 007	65	Reduzierung der Mietflächen Großflecken 68, Brachenfelder Str. 45 und Plöner Str. 2 3. OG	2013	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	120.958	120.958	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.
19.	5	B 014	66	Ablösung von saisonaler Bepflanzung durch Bepflanzung mit Dauergrün ab 2012	2012	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung FD behält Wechselforbepflanzung bei.	kein finanzieller Mehr- oder Minderwert bezifferbar
20.	5	B 048	61	Überprüfung und Anpassung alter Errichtungs- und Nutzungsvereinbarungen	2011	12.100	5.992	12.000	5.992	12.000	5.992	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Entsprechend der Anzahl der Fälle überprüfter und angepasster Nutzungsvereinbarungen

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr														Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose			
I. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																						
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T C																						
21.	5	B 081	10	Verringerung der Anzahl und des Inhaltes von Veröffentlichungen	2011	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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.
22.	5	B 082	61	Weihnachtsbeleuchtung durch Sponsoren	2011	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Vollständige Einsparung der bislang von der Stadt getragenen Aufwand. i.H.v. 31.000 € ab 2011.
23.	5	B 083	10	Reduzierung der städtischen Werbung in Telefonbüchern	2011	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	Durch Verhandlungen mit zwei Telefonbuchverlagen konnten günstigere Konditionen realisiert und kostenpflichtige Einträge auf ein Minimum reduziert werden.
24.	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	2011	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Vorschlag wird aufgrund des geringen Einsparvolumens und insbesondere der negativen Auswirkungen in Bezug auf die Arbeitgeberattraktivität (Personalgewinnung und -bindung) nicht mehr umgesetzt
25.	5	B 144	51	Absenkung der Ausstattungsstandards der Kitas um 20%	2011	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Im Rahmen der Neuverhandlungen der Finanzierungsverträge mit den Freien Trägern keine einvernehmliche Verzinsung	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
26.	5	B 169	37	Durchführung von Seilwindenprüfungen durch eigenes Personal	2013	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Umsetzung tatsächlich unmöglich: Aufgrund fehlender Bedarfsträger nicht umsetzbar.
27.	5	B 282	51	Auflösung der Tagesgruppe Einfeld zum 31.12.2010	2011	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	unmöglich:
28.	5	B 382	66	Parkhauskarten für Mitarbeiter kostenpflichtig	2011	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	18.170	18.170	Umgesetzt	
29.	5	B 420	10	Accessment Center ab A 11 abschaffen	2011	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Bedarfsträger
30.	5	B 435	51	Einschränkung der Betreuungsdichte für stationäre Unterbringungen im Rahmen des SGB VIII	2011	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	nicht umsetzbar.
31.	5	B 436	40	Einstellung des Schulfahrdienstes zur Gustav-Hansen-Schule und Wichernschule	2011	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	18.112	18.112	Umgesetzt	Differenz aus dem Minderaufwand für Eingliederungshilfe (20.000 €) und dem Mehraufwand für den Schulträger (1.888 €).
32.	5	N 002	52	Optimierung der Leistungen und Prozessabläufe bei den Leistungen der Hilfen zur Erziehung ab 2016	2016	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Umgesetzt	Trotz Umsetzung führt die Maßnahme nicht zu Mehrträgen, da die Fallzahlen kontinuierlich steigen.

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr												Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils		
						2018		2019		2020		2021		2022		2023				2024	
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose		
I. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																					
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T C																					
34.	5	N 016	70	Energieeinsparung durch Umstellung der Überschussschlammdeickung von Zentrifuge auf Bandedicker	2022									46.300	46.300	23.150	23.150	23.150	23.150	in Bearbeitung;	Durch die Umstellung von Zentrifuge auf Bandedicker werden Kosten für Wasser- und Strom dauerhaft reduziert
35.	5	N 017	10	Einsparung der Planstelle 00101/010, Kraftfahrer/in, EGr. 4 - Fahrer Oberbürgermeister	2022									63.270	63.270	63.270	63.270	63.270	63.270	Umgesetzt	Die Stelle des Fahrers OBM ist gesundheitsbedingt freigeworden und wird ersatzlos gestrichen
36.	5	N 018	3	Einsparungen durch Optimierung eigener Abläufe im Zuge der KdU-Angemessenheitsrichtlinie	2022									100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Umgesetzt	Die Anwendung der überarbeiteten Angemessenheitsrichtlinie wird permanent in den Dienstbesprechungen thematisiert. Gleichzeitig wurden die Prozessabläufe im Fachdienst intensiviert, wodurch die Richtlinie direkt in die Prüfung der KdU eingebaut werden konnte. Dadurch kann die Dauer der Zahlung der Kosten (z.B. Gebühren)...
37.	5	N 024	51	Streichung Stelle 00513/007 - Motopäde/-in	2022									52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	Umgesetzt	Streichung Stelle 00513/007 des Stellenplans, da die Leistung nicht mehr durch den FD angeboten wird; Berechnung: KGSt-Werte
38.	5	N 025	51	Streichung Stelle 00512/003 - Heilpädagogin	2022									68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300	Umgesetzt	Der Aufgabenerfüllungsumfang der externen Dienstleister machen die bisher zusätzlich internen Dienstleistungen auf Dauer entbehrlich. Berechnung: KGSt-Werte
39.	5	N 026	32	Streichung Stelle 00324/005 - Sachbearbeitung Ausländerbehörde	2022									87.428	87.428	87.428	87.428	87.428	87.428	Umgesetzt	Die Back-Office-Arbeiten wurden in Home-Office umgelagert, wodurch der Output gesteigert wurde (Kundenverkehr hemmte Aufgabendurchführung im Verwaltungsbereich). Berechnung: KGSt-Werte
40.	5	N 027	70	Streichung Stelle 00703/091 - Gärtner	2022									68.268	68.268	68.268	68.268	68.268	68.268	Umgesetzt	Die Grünflächen werden zukünftig nicht mehr in dem gleichen Turnus wie bisher gepflegt. Berechnung: KGSt-Werte
41.	5	N 028	70	Streichung Stelle 00703/092 - Gärtner	2022									68.268	68.268	68.268	68.268	68.268	68.268	Umgesetzt	Die Grünflächen werden zukünftig nicht mehr in dem gleichen Turnus wie bisher gepflegt. Berechnung: KGSt-Werte
42.	5	N 029	70	Streichung Stelle 00703/093 - Kraftfahrer	2022									68.268	68.268	68.268	68.268	68.268	68.268	Umgesetzt	Die Grünflächen werden zukünftig nicht mehr in dem gleichen Turnus wie bisher gepflegt. Berechnung: KGSt-Werte
43.	5	N 030	70	Streichung Stelle 00703/094 - Kraftfahrer	2022									68.268	68.268	68.268	68.268	68.268	68.268	Umgesetzt	Die Grünflächen werden zukünftig nicht mehr in dem gleichen Turnus wie bisher gepflegt. Berechnung: KGSt-Werte
44.	5	N 031	11	Streichung Stelle 00110/022 - Beschäftigter GIS-Koordinator	2022									98.055	98.055	98.055	98.055	98.055	98.055	Umgesetzt	Die Aufgaben von zwei GIS-Koordinatoren in zwei Organisationseinheiten werden nunmehr von einem GIS-Koordinator im Fachdienst 61 - Stadtplanung- und entwicklung wahrgenommen. Berechnung: KGSt-Werte
45.	5	N 032	11	Streichung Stelle 00110/021 - Beschäftigter IT-Planung, Entwicklung und Netzwerktechnik	2022									98.055	98.055	98.055	98.055	98.055	98.055	Umgesetzt	Die Ausnutzung bestehender Personalressourcen führte zu Reduzierung einer Stelle. Berechnung: KGSt-Werte

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr												Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils		
						2018		2019		2020		2021		2022		2023				2024	
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose		
I. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																					
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T C																					
46.	5	N 033	11	Streichung Stelle 00120/014 - Datenschutzbeauftragter	2022									23.727	23.727	23.727	23.727	23.727	23.727	Umgesetzt	Die bisher vorgesehene stadtinterne Vertretung der Datenschutzbeauftragten erfolgt nunmehr durch gegenseitige Vertretung der Datenschutzbeauftragten der Stadtwerke und der Stadt. Berechnung: KGSt-Werte
47.	5	N 034	32	Streichung Stelle 00323/014 - Sachbearbeitung Bußgeldstelle	2022									78.668	78.668	78.668	78.668	78.668	78.668	Umgesetzt	Die Aufgaben sollen, vorbehaltlich der Zustimmung des Fachdienstes Personal, zeitnah auf eine andere Stelle umorganisiert werden. Berechnung: KGSt-Werte
48.	5	N 035	32	Streichung Stelle 00324/004 - Sachbearbeitung Ausländerbehörde	2022									46.486	46.486	46.486	46.486	46.486	46.486	Umgesetzt	Die Back-Office-Arbeiten wurden in Home-Office umgelagert, wodurch der Output gesteigert wurde (Kundenverkehr hemmte Aufgabendurchführung im Verwaltungsbereich). Berechnung: KGSt-Werte
49.	5	N 036	52	Streichung Sozialarbeiter im Anerkennungspraktikum	2022									28.232	28.232	28.232	28.232	28.232	28.232	Umgesetzt	Eine Reduzierung der Ausbildungskapazitäten führt zur Entlastung bei den erfahrenen Fachkräften. Berechnung: Praktikantentgelt
50.	5	N 037	52	Streichung Sozialarbeiter im Anerkennungspraktikum	2022									28.232	28.232	28.232	28.232	28.232	28.232	Umgesetzt	Eine Reduzierung der Ausbildungskapazitäten führt zur Entlastung bei den erfahrenen Fachkräften. Berechnung: Praktikantentgelt
51.	5	N 038	52	Streichung von 7 Stunden in der Bezirkssozialarbeit (diverse Stellen)	2022									12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	Umgesetzt	Es werden je eine Stunde in folgenden Abteilungen gestrichen: ASD-Nord, ASD-Mitte, ASD-Süd, ASD-KuJu, PKD und TIP-Team (2 Stunden). So erfolgt eine vertretbare Einsparung verteilt auf das gesamte Team und nicht nur punktuell.
I. B Summe ≥ 10 T C						1.833.377	1.004.967	1.833.277	1.001.882	1.833.277	1.001.612	1.833.277	473.213	1.578.248	1.578.248	1.554.818	1.554.818	1.554.818	1.554.818		

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in € im Jahr														Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose			
II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																			1577968			
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T €																			23.150			
1.	5	A 030	50	Entfall von Zuschüssen an Verbände für gemeinnützige Zwecke und Feierlichkeiten	2011	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.	
2.	5	A 031	50	Entfall von Zuschüssen für Aktivitäten des Vereins Lebenshilfe Neumünster e.V.	2011	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.	5	A 032	50	Entfall des städtischen Anteils zur maßgeblich vom Land geförderten Migrationssozialberatung durch die AWO	2011	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.	5	A 033	50	Entfall der Förderung der MS-Gruppe	2011	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
5.	5	A 039	40	Förderung des Streetwork-projekts Ruthenberg einstellen	2011	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.	5	A 046	51	Förderung für das Evangelische Bildungswerk einstellen	2011	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
7.	5	A 048	40	Reduzierung der Förderung Lenster Strand	2011	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.	5	A 059	53	Entfall des Zuschusses für die Brücke Schleswig-Holstein	2011	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.	5	A 071	40	Einstellung der Förderung von Chören und Orchestern	2011	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.	5	A 072	40	Förderungskürzung für die Niederdeutsche Bühne Neumünster um 20 %	2011	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.	5	A 074	40	Kürzung des Veranstaltungsetats der Stadtbücherei	2011	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 Minder ertrags 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 €).
12.	5	A 141	50	Ehrenamtsempfang alle 2 Jahre ausfallen lassen	2011	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Umgesetzt	Der nicht mehr jährlich stattfindende Ehrenamtsempfang führt dazu, dass alle 2 Jahre weniger Geld (5.000 € für den Ehren-amtsempfang sowie weitere 2.000 € für die Sportlerehrung) ausgegeben wird, was bereits bei der Ansatzplanung berücksichtigt wird.

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr														Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose			
II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																						
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T C																						
13.	5	B 004	61	Kündigung des Softwarevertrags CadnaA ab 2011	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	1.400	1.400	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
14.	5	B 051	61	Verzicht auf Förderung (von Kutschfahrten im Rahmen) von Stadtführungen	2011	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	564	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
15.	5	B 084	10	Verzicht auf Ehrung verstorbener Mitarbeiter	2011	4.500	900	4.500	975	4.500	2.100	4.500	900	900	900	900	900	900	900	900	Umgesetzt	Verzicht auf Versendung von Trauerkränzen mit ansonsten anfallenden Kosten von 75 € je Kranz.
16.	5	B 085	10	Glückwunschscheine streichen	2011	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Umgesetzt	Beamte im Ruhestand erhalten zu Geburtstagen und Ehejubiläen keine Glückwunschscheine mehr! Einsparung Portokosten für ca. 180 Schreiben jährlich!
17.	5	B 086	61	Ehrengeschenke ab 2011 streichen	2011	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Der Verwaltungsvorstand hat entschieden, von der weiteren Umsetzung abzusehen. Siehe Erläuterungen entspr. Zeile 17
18.	5	B 095	11	Verlängerung der PC-Laufzeit von 5 auf 6 Jahre	2011	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
19.	5	B 096	11	Wegfall der Carepacks PC	2011	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	5.633	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
20.	5	B 097	11	Wegfall der Ersatzbeschaffung der als ThinClient genutzten PC	2011	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
21.	5	B 098	11	Wegfall von KlickTel	2011	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	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
22.	5	B 119	10	Seminare für Tai Chi und Aquajogging streichen	2011	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	2.000	2.000	Umgesetzt	Insg. 8 durchgeführte Seminare mit Kosten i.H.v. je 375 €, welche von den Teilnehmern getragen wurden.
23.	5	B 120	10	Zuschuss für den Betriebs-sport streichen	2011	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	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.
24.	5	B 146	51	Projekt Joker einstellen	2011	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	Umgesetzt	Dauerhafter Verzicht auf den Haushaltsansatz.

Lfd. Nr.	Aufwand /Ertrag	Nr. NMS	FD	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jahr des Beginns der Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in C im Jahr														Umsetzungsstand 2. Ergänzungsvertrag Stand: 12/2021	Berechnung des erreichten Eigenanteils	
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024				
						gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Ist	gem. Konzept	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose	gem. Vertrag	Prognose			
II. Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben																						
B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T C																						
25.	5	B 148	51	Absenkung der Ausstattung der Kitas um 20 %	2011	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung	Dauerhafte Reduzierung des Haushaltsansatzes um 20 %.
26.	5	B 149	51	Kürzung der Fachfortbildungsmittel im Bereich Kinder u. Jugend	2011	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Umsetzung Umsetzung tatsächlich unmöglich: Urspr. 0 Zusammenlegung im FD 51 angedacht. Nun aber Verortung der Kinder- u. Jugendarbeit zum FD 40.	Siehe Erläuterung entsprechend Spalte 33.
27.	5	N 009	66	Verzicht auf Bepflanzung der Blumenampeln und -kübel in der Innenstadt	2012	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	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
29.	5	N 012	10	Wegfall Leasingkosten Fahrzeug Fahrer OBM	2022									3.155	3.155	3.155	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)
30.	5	N 013	52	Durchführung Rufbereitschaft in eigener Verantwortung; keine Vergabe an freie Träger	2022									9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Umgesetzt	Durch die Übernahme der Rufbereitschaft durch eigenes Personal, kann der Aufwand um 9.000 € reduziert werden: Aufwand für freie Träger: 54.000 € abzüglich Personalaufwand 45.000 € (0661/2018/DS; 0390/2018/MV+ 0957/2018/DS)
31.	5	N 014	66	Reduzierung Reinigungsturnus Tartanbahnen auf dem Sportplatz von jährlich auf zweijährig	2022									10.000	10.000	10.000	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
II. B Summe < 10 T C Aufwandsminderung						98.587	89.725	98.587	89.800	98.587	90.925	98.587	60.478	82.633								
I.+II. B Aufwandsminderungen						1.931.964	1.094.692	1.931.864	1.091.682	1.931.864	1.092.537	1.931.864	533.691	1.660.881	1.660.881	1.637.451	1.637.451	1.637.451	1.637.451	1.637.451		
A Ertragssteigerung						4.366.330	4.259.206	4.366.329	4.262.861	4.366.329	4.263.512	4.366.329	4.237.254	4.797.802	4.797.802	5.491.591	5.491.591	5.491.161	5.491.161	5.491.161		= 29 Maßnahmen
B Aufwandsminderungen:						1.931.964	1.094.692	1.931.864	1.091.682	1.931.864	1.092.537	1.931.864	533.691	1.660.881	1.660.881	1.637.451	1.637.451	1.637.451	1.637.451	1.637.451		= 80 Maßnahmen
A+B Gesamtsumme						6.298.293	5.353.898	6.298.193	5.354.543	6.298.193	5.356.049	6.298.193	4.770.945	6.458.683	6.458.683	7.129.042	7.129.042	7.128.612	7.128.612		= 109 Maßnahmen	