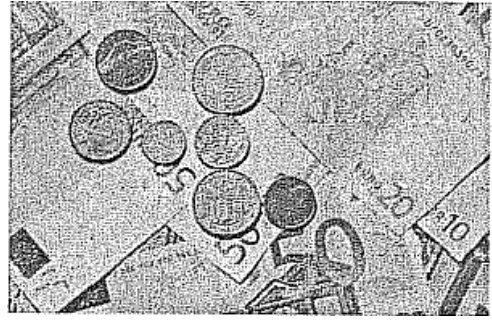




Haushaltssanierung 2012 – 2021

Stadt Datteln

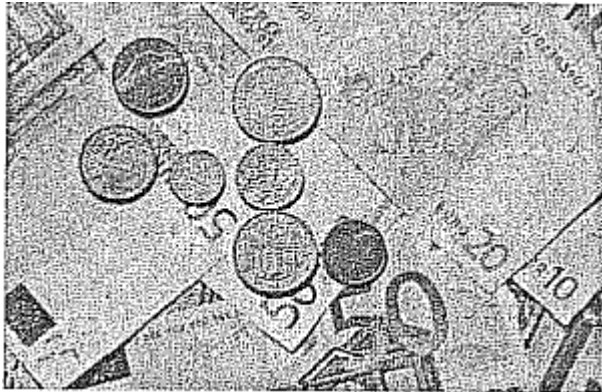
Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

4. Fortschreibung

Vorlage
Stadt Datteln

Datteln, 16.09.2015

Umsetzung
des
Stärkungspaktgesetzes NRW



Haushaltssanierung 2012 – 2021

Anlage 1

4. Fortschreibung des Konsolidierungsbedarfs (Orientierungsdaten, Entwicklung Kreisumlage)

Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes

* 1 gemäß Ministerialblatt (MBL NRW.) Ausgabe 2015 Nr. 20 vom 24.7.2015 Seite 443 bis 466

* 2 Entwurf GFG 2016 vom 20.07.2015 gemäß "Arbeitskreis-Rechnung GFG"

Ab 2020 Fortschreibung der Erträge gem. Wachstumsraten bzw. Orientierungsdaten und Aufwendungen gem. Orientierungsdaten (Erlass MIK 09.08.2011)

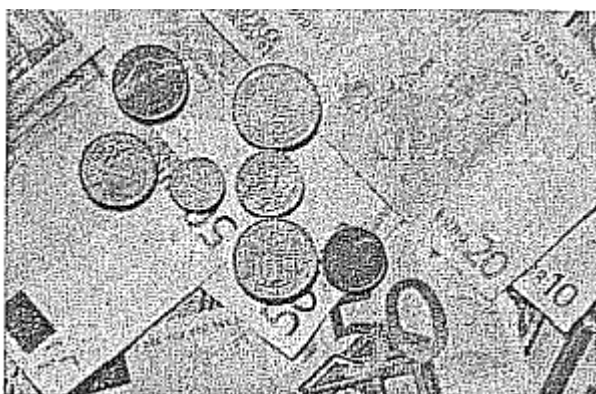
4. Fortschreibung

	Buchungsstelle		2013	2014	2015	Orientierungsdaten vom 24.07.2015 * 1				geometr. Mittelwerte	
						Zahlenformat #.#				Zahlenformat #.###	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Erträge/Einzahlungen</u>											
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	16.01.01.402100			5,7	4,9	4,1	4,7	5,4	4,8	1,880	1,880
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.01.01.402200			3,3	3,5	3,9	23,8	-22,5	3,4	1,630	1,630
Gewerbesteuer (brutto)	16.01.01.401300			3,3	2,3	3,9	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7
Grundsteuer A	16.01.01.401100			1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Grundsteuer B	16.01.01.401200			1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
sonstige Steuern	16.01.01.403100, -403200			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
Kompensation Familienleistungsausgleich	16.01.01.405100			-1,4	2,8	2,0	2,6	3,8	3,1	1,910	1,910
Schlüsselzuweisung	16.01.01.411100			8,3	1,6	3,3	5,5	4,1	4,6	3,090	3,090
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>											
Personalaufwendungen	??,??,??,50*			1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistung	??,??,??,52*			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sozialtransferaufwendungen	??,??,??,533*			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kreisumlage	16.01.01.537210										

	Buchungsstelle	Ansatz in € 2012	Ansatz in € 2013	Ansatz in € 2014	Ansatz in € 2015	Ansatz in € 2016	Ansatz in € 2017	Ansatz in € 2018	Ansatz in € 2019	Ansatz in € 2020	Ansatz in € 2021
<u>Erträge/Einzahlungen</u>											
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	16.01.01.402100	9.861.172,00	10.136.000,00	11.400.000,00	12.293.394,64	12.275.703,00	12.852.661,04	13.546.704,74	14.196.946,56	14.463.849,16	14.735.769,52
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.01.01.402200	1.249.494,00	1.293.226,00	1.335.000,00	1.521.175,00	1.443.520,00	1.787.077,76	1.384.985,26	1.432.074,76	1.455.417,58	1.479.140,89
Gewerbesteuer	16.01.01.401300	8.000.000,00	8.920.000,00	9.600.000,00	9.419.000,00	9.500.000,00	9.794.500,00	10.058.951,50	10.330.543,19	10.609.467,86	10.895.923,49
davon	HSP-Wert				212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer A	16.01.01.401100	75.000,00	91.500,00	106.500,00	122.884,50	155.000,00	157.015,00	159.056,20	161.123,93	163.218,54	165.340,38
davon	HSP-Wert				15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	16.01.01.401200	4.661.400,00	5.844.860,00	6.600.000,00	8.398.160,00	8.509.500,00	8.620.123,50	8.732.185,11	8.845.703,51	8.960.697,66	9.077.186,73
davon	HSP-Wert				1.914.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	16.01.01.403100, -403200	520.000,00	520.000,00	620.000,00	640.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	671.380,50	698.839,96
Kompensation Familienleistungsausgleich *2	16.01.01.405100	1.165.668,00	1.165.668,00	1.165.668,00	1.254.160,00	1.270.188,00	1.303.212,89	1.352.734,98	1.394.669,76	1.421.307,95	1.448.454,94
Schlüsselzuweisung	16.01.01.411100	16.073.108,00	19.764.092,00	19.916.098,00	21.544.817,00	22.466.670,00	23.702.336,85	24.674.132,66	25.809.142,76	26.606.645,27	27.428.790,61
Summe		41.605.842,00	47.735.346,00	50.743.266,00	55.193.591,14	56.265.581,00	58.861.927,04	60.553.750,44	62.815.204,48	64.351.984,52	65.929.446,52
Veränderung				3.007.920,00	4.450.325,14	1.071.989,86	2.596.346,04	1.691.823,40	2.261.454,04	1.536.780,04	1.577.462,00

Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen	??,??,??,50*	19.236.907,00	19.975.511,00	20.421.768,50	20.521.054,98	21.298.383,00	21.108.142,83	21.058.690,26	20.798.036,16	20.430.613,52	20.311.560,66
davon	HSP-Wert				263.392,00	205.810,00	403.224,00	260.534,00	471.241,00	575.403,00	323.359,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistung	??,??,??,52*	10.707.858,00	15.310.176,00	15.092.625,32	14.110.161,74	14.025.823,00	14.026.181,23	14.166.443,04	14.308.107,47	14.451.188,55	14.595.700,43
davon	HSP-Wert				224.601,00	753.200,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialtransferaufwendungen	??,??,??,533*	3.729.100,00	4.689.909,00	4.887.919,01	5.683.200,00	6.613.190,00	6.745.453,80	6.880.362,88	7.017.970,13	7.158.329,54	7.301.496,13
Kreisumlage	16.01.01.537210	20.267.817,28	19.757.229,00	19.384.474,99	20.328.078,41	20.890.012,00	21.402.049,00	21.767.011,00	22.219.129,00	22.584.091,00	22.943.606,00
Summe		53.941.682,28	59.732.825,00	59.786.787,82	60.642.495,13	62.827.408,00	63.281.826,86	63.872.507,18	64.343.242,77	64.624.222,61	65.152.363,22
Veränderung				53.962,82	855.707,31	2.184.912,87	454.418,86	590.680,32	470.735,59	280.979,84	528.140,61
Veränderung Summe			-11.997.479,00	-9.043.521,82	-5.448.903,99	-6.561.827,00	-4.419.899,82	-3.318.756,74	-1.528.038,29	-272.238,08	777.083,30
Veränderung Ergebnis				2.953.957,18	3.594.617,84	-1.112.923,01	2.141.927,18	1.101.143,08	1.790.718,45	1.255.800,20	1.049.321,39



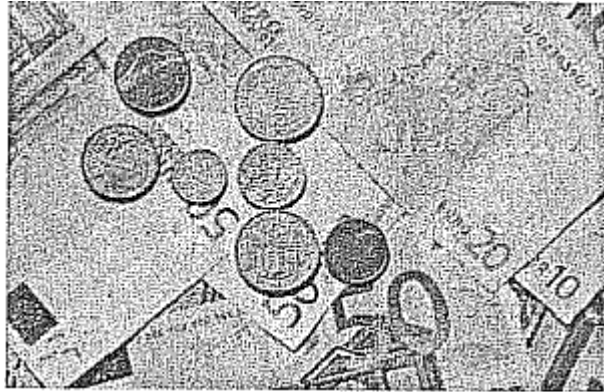
Haushaltssanierung 2012 – 2021

Anlage 2

4. Fortschreibung der Sanierungsergebnisse

Anlage 2 Gesamtübersicht Haushaltssanierungsplan Stadt Datteln 2012 - 2021

[illegible]



Haushaltssanierung 2012 – 2021

Anlage 3

Maßnahmenkatalog

- Einzelblätter

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 16.09.2015	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)
1	01.04.01	Personal	Personalreduzierung im Rahmen der natürlichen Fluktuation	Entsprechend der Personalfluktuatun bis 2021 sind die Personalaufwendungen zu reduzieren. Die Reduktion der Personalaufwendungen ist der wesentlicher Bestandteil der Haushaltssanierung. Mit der 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wurden die Einsparpotentiale aktualisiert. Ausgangslage sind nunmehr die tatsächlichen Aufwendungen und nicht mehr die KGSt-Werte.	keine Veränderung	keine Veränderung	Die konkreten Zahlen ergeben sich aus der Fluktuationsliste (Jährlich steigende Zahlen).	Aufstellung Zentrale Dienste 02.11.12 + 20.03.2013	Aufstellung Zentrale Dienste	1.281.985 €	3.315.745 €
2	01.07.01	Betriebshof	Aufwandsreduzierung bei Aus- und Fortbildung	Einmaliger außerordentlicher Aufwand zur Kraftfahrerausbildung. Die Maßnahme wurde realisiert.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 9500 € ab 2013	9.500 € ab 2013	9.500 €	
3	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Abbruch von Gebäuden Ringschule	Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2015 86.344	86.344 € ab 2014	182.300 ab 2013	86.344 €	
4	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Abbruch von Gebäuden Pestalozzischule	Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2015 78.202	72.370 € ab 2014	153.500 ab 2013	78.202 €	
5	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Verkauf v. Gebäuden Gesundheitsamt	Einsparung der Bewirtschaftungskosten.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2013 35.783	33.137 € ab 2013	51.500 € ab 2013	35.783 €	
6	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Ertragssteigerung Mieten Tannenbergstrasse	Der Verkauf des Gebäudes ist nicht möglich. Sparpotential durch Mieterhöhung.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	1.800 € ab 2013	9.200 ab 2013	1.800 €	
7	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierungen durch Energieeinsparungen (Wärme, Strom, Wasser)	Energieeinspareffekte bedingt durch die Investitionen im Rahmen der KP II Maßnahmen.	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 110.000 € ab 2013	110.000 € ab 2013	110.000 €	
8	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierungen Optimiertes Flächenmanagement Verwaltungsgebäude Abmietungen	Neuberechnung	keine Veränderung	ab 2016 83.700 €	2013 25.000 2014 ff 33.700	30.000 € ab 2013 40.000 € ab 2014	40.000 ab 2013	83.700 €	
9	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Abbruch v. Gebäuden Ring- und Pestalozzischule	Auf Grund der zeitlichen Verzögerung des Abbruchs verschiebt sich der Einspareffekt in das Jahr 2016.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2015 580.000	10.000 € ab 2013 590.000 € ab 2014	590.000 ab 2013	580.000 €	
10	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierung Gebäudeversicherungen	Optimierung der Gebäudeversicherungen	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 13.000 € ab 2013	13.000 € ab 2013	13.000 €	
11	01.08.01	Gebäudewirtschaft	Aufwandsreduzierung Externe Beratungsleistungen	Reduzierung Aufwendungen für externe Beratung	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 80.000 € ab 2013	80.000 € ab 2013	80.000 €	
12	01.08.11	Gebäudewirtschaft	Verkauf v. Gebäuden Kinderklinik	Einsparung der Bewirtschaftungskosten	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	2.750 € ab 2013	13.800 € ab 2013	2.750 €	
13	01.31.01	Rechnungsprüfung	Personalreduzierung aus Anlass des Ausscheidens einer Mitarbeiterin	Kein Konsolidierungsbeitrag, die Einsparung wurde bei der Maßnahme 1 berücksichtigt.	keine Veränderung	keine Veränderung		0 € ab 2012	31.217 € ab 2012 34.055 € ab 2013	0 €	
14	01.31.01	Rechnungsprüfung	Aufwandsreduzierung Wegfall von externen Leistungen	Reduzierung Aufwendungen für externe Leistungen	Null für 2016; Einsparung ab 2017	Einsparung ab 2016	keine Veränderung	unverändert; 15.000 € ab 2014	15.000 € ab 2014	0 €	15.000 €
15	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Ertragssteigerung Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen. Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme.	keine Veränderung	NULL ab 2015	keine Veränderung	unverändert; 1.200 € ab 2013	1.200 € ab 2013	0 €	
16	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Reduzierung der Aufwendungen für Sachleistungen	Reduzierung Aufwendungen für zugelaufene Hunde. Rund 75% der Planvorgaben sind realisierbar.	keine Veränderung	ab 2015 1.500 €	keine Veränderung	unverändert; 2.000 € ab 2013	2.000 € ab 2013	1.500 €	
17	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erträge / Erstattungen für Aufwendungen für zugelaufene Hunde, die den Eigentümern zurückgegeben werden können.	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	2.850 € ab 2013	3.000 € ab 2013	0 €	
18	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	Gebührenerhöhungen GastStG	Erhöhung der Gebühren für einmalige Erlaubnisse nach dem GastStG	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 1.600 € ab 2013	1.600 € ab 2013	1.600 €	
19	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	Gebührenerhöhungen Auskünfte aus dem GewerbeRegister	Keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	unverändert; 700 € ab 2013	700 € ab 2013	0 €	
20	02.03.01	Bürgerbüro	Buß- und Verwarnungsgelder	Buß- und Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 4.000 € ab 2013	4.000 € ab 2013	4.000 €	
21	02.03.01	Bürgerbüro	Gebühren für Auskünfte und Meldebescheinigungen	Ertragssteigerungen für Auskünfte und Meldebescheinigungen	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2012	10.000 € ab 2012	10.000 €	
22	02.03.01	Bürgerbüro	Gebühren Bez.Reg. Kreis	Erhöhung der Gebühreneinnahmen	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 5.000 € ab 2012	5.000 € ab 2012	5.000 €	
23	02.03.01	Bürgerbüro	Reduzierung der Aufwendungen GEZ Gebühren	keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential	0 € ab 2013	300 € ab 2013	0 €	

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 16.09.2015	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)
24	02.04.01	Personenstandswesen	Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	900 € in 2012 + 320 € in 2013; ab 2014 = 0 €	900 € ab 2012	0 €	
25	02.04.01	Personenstandswesen	Gebühren	Gebühren Standesamt Ertragssteigerungen	25.000 € ab 2016	keine Veränderung	2013 9.000 ab 2014 15.000	unverändert; 9.000 € ab 2013	9.000 € ab 2013	25.000 €	
26	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	Gebühren	Gebühren für Sondernutzungen und Genehmigungen Ertragssteigerungen	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2013	10.000 € ab 2013	10.000 €	
27	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	Verwarnungsgelder und Bußgelder	Das Sparpotenzial in Höhe von 20.000 Euro wird der Maßnahme 28 "Parkraumbewirtschaftung" zugeordnet.	eingebunden in Maßnahme Nr.28	NULL ab 2015	ab 2014 20.000	0 € ab 2013	20.000 € ab 2013	siehe Maßnahme 28	
28	02.05.01	Verkehrsangelegenheiten	Parkraumbewirtschaftung	Die Erträge erhöhen sich auf 520.000 Euro jährlich (incl. der 20.000 Euro an Verwarn- und Bußgeldern)	570.000 € ab 2016; eingebunden ist die Maßnahme Nr. 27	ab 2015 520.000 €	2014 300.000 ab 2015 500.000	50.000 € 2013 500.000 € ab 2014	500.000 € ab 2013	570.000 €	
29	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Gebühren für freiwillige Leistungen	Ertragssteigerungen ab 2013 auf 500 €; ab 2016 auf 5500 €	5.500 € ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 500 € ab 2013	500 € ab 2013	5.500 €	
30	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Ertragssteigerungen	Kostenersatz bei nichtbestimmungsgemäßer Auslösung von Brandmeldeanlagen. Keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze.	keine Veränderung	NULL ab 2015	unverändert	unverändert; 7.000 € ab 2013	7.000 € ab 2013	0 €	
31	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen	Aufwandsreduzierungen Versicherungsschäden für Fahrzeuge	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 500 € ab 2012	500 € ab 2012	500 €	
32	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	1.000 € 2012 3.000 € ab 2013	1.000 € ab 2012	0 €	
33	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln.	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2012	500 € ab 2012	0 €	
34	02.11.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Aufwandsreduzierungen Ehrung von Feuerwehrleuten	Kein Sparpotential, Erforderlichkeit hinsichtlich der Stabilität der Freiwilligen Feuerwehr	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2013	1.250 € ab 2013	0 €	
35	03.01.01	Schulträgeraufgaben	Schließung von Schulen Schule Horneburg	Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Verkauf der Schule im Sept. 2014	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 44.800 €	12.350 € ab 2013	20.000 € ab 2013	44.800 €	
36	03.01.01	Schulträgeraufgaben	Gründung Sekundarschule Zusammenlegung Haupt und Realschule	Schließung eines Schulgebäudes in 2017	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 220.100 € ab 2017	220.100 € ab 2017	0 €	220.100 €
37	03.01.01	Schulträgeraufgaben Ahsen	Schließung von Schulen Grundschule Ahsen	Einsparung Bewirtschaftungskosten. Abschreibungsaufwand sowie anteilige Bewirtungskosten fallen weiterhin an.	keine Veränderung	ab 2015 26.000 €	2013 7.000 2014ff v 46.000	46.000 € ab 2013	23.000 € ab 2015 46.000 € ab 2016	20.000 €	
38	03.01.01	Schulträgeraufgaben	Schließung von Schulen Böckenheckschule	keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme keine Schließung der Schule	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 ab 2016 0 ab 2017	64.050 € ab 2016 128.100 € ab 2017	0 €	
39	03.11.01	Schülerbeförderung	Reduzierung der Aufwendungen Schülerspezialverkehr	Zielsetzung ist, dass in Abstimmung mit den betroffenen Eltern Aufwandsreduzierungen realisiert werden (Kompromisslösung).	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert	0 ab 2012 mit Beschluss 20.3.13; mit Beschluss vom 13.06.13; für 2014 = 20.000 € 2015 = 40.000€	55.000 € ab 2012 110.000 € ab 2013	40.000 €	
40	04.01.01	Stadtgeschichte und Kunst	Aufwandsreduzierungen Museum	Öffnung nur nach Voranmeldung. Einsparung von Energie- und weiteren Sachkosten. Ein privater Träger findet sich nicht.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	13.000 € ab 2013	35.000 € ab 2013	13.000 €	
41	04.02.01	Musikschule	Gebührenerhöhungen	Nachhaltige Ertragssteigerung aufgrund der Gebührenerhöhung. Trotz Gebührenerhöhung läßt sich die Ertragssteigerung nicht realisieren.	keine Veränderung	ab 2015 20.000 €	keine Veränderung	16.000 € ab 2013 29.000 € ab 2014 38.000 € ab 2015	15.000 € ab 2013 24.000 € ab 2014 33.000 € ab 2015	20.000 €	
42	04.03.01	Stadtbücherei	Gebührenerhöhungen	Ertragssteigerungen durch Gebührenerhöhung.	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 4.000,00 € ab 2013	4.000,00 € ab 2013	4.000 €	
43	04.04.01	Volkshochschule	Ertragssteigerung Landeszuweisung	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze Das in 2012 ausgewiesene Sparpotential war ein einmaliger Effekt.	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	20.000 € ab 2012 0 € ab 2013	20.000 € ab 2012	0 €	
44	04.04.01	Volkshochschule	Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen	Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen verschieben sich in das Jahr 2017	keine Ertragssteigerungen in 2016	ab 2016 26.000 €	2014 0 ab 2015 26.000	unverändert; 26.000 € ab 2012	26.000 € ab 2012	0 €	26.000 €
45	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Aufwandsreduzierung Förderung des Kanalfestivals	Die Förderung des Kanalfestivals reduziert sich von 22.500 € auf 10.000 €	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	12.500 € ab 2013	22.500 € ab 2013	12.500 €	
46	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Kostenerstattung Kanalfestival Kostenrechnende Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes	Kostenerstattungen in Höhe von 12.500 € in 2013; 20.000 € ab 2014; 10.000 € ab 2016	10.000 € ab 2016	keine Veränderung	ab 2014 20.000	12.500 € ab 2013	35.200 € ab 2013	10.000 €	

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 16.09.2015	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH- Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)
47	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Aufwandsreduzierung Förderung Dattelner Mai	Der Zuschuss reduziert sich auf 2.300 € (Orientierungsgröße: 1/3 von 6.700 €)	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 7.000€	0 ab 2013	9.300 € ab 2013	7.000 €	
48	04.05.01	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	Kostenerstattung Dattelner Mai Kostgenrechnete Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes	Keine Einnahmen.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 0	unverändert; 8.000 € ab 2013	8.000 € ab 2013	0 €	
49	05.02.01	Landeserstattung für die Betreuung von Aussiedlern gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz	Einrichtung eines neuen Kontos - Einnahme -	Keine Einnahmen.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 0	unverändert; 9.000 € ab 2013	9.000 € ab 2013	0 €	
50	05.02.01	Landeserstattung für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge gem. § 2,4 FlüAG	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme	Ertragssteigerungen	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 2.500 € ab 2012	2.500 € ab 2012	2.500 €	
51	05.02.01	Erstattung des Landes - Gruppe A - Asylbewerber	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme	Ertragssteigerungen (Aktualisierung)	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 50.000	unverändert; 40.000 € ab 2012	40.000 € ab 2012	50.000 €	
52	05.02.01	Leistungen Betreuung Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber	Aufwandsreduzierung	Kein Sparpotential erzielbar.	keine Veränderung	keine Veränderung	ab 2014 0	20.000 € ab 2013	35.000 € ab 2013	0 €	
53	05.04.01	Unterstützung von Senioren	Aufwandsreduzierungen für Veranstaltungen und Maßnahmen des Seniorenbeirates	Reduzierung der Aufwendungen	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 300 € ab 2013	300 € ab 2013	300 €	
54	05.04.01	Unterstützung von Senioren	Aufwandsreduzierungen Aufwendungen Altenhilfeplan	Reduzierung der Aufwendungen	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 500 € ab 2013	500 € ab 2013	500 €	
55	05.04.01	Unterstützung von Senioren	Reduzierung des Ansatzes Transferaufwendungen	Keine Einsparungen	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	0 ab 2013	16.000 € ab 2013	0 €	
56	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	Aufwandsreduzierungen	Keine nachhaltiges Sparpotential realisierbar (Fallbezogene Leistungen)	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 € ab 2012	5.000 € ab 2012	0 €	
57	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)	Einstellung der finanziellen Förderung der Beratungsstellung für psychisch Kranke	Keine Einsparungen	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 €	5.000 € ab 2013	0 €	
58	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)	Einstellung der finanziellen Förderung der Anlauf-/Beratungsstelle Betreutes Wohnen	Keine Einsparungen	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	0 €	29.655 € ab 2013	0 €	
59	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Reduzierung der finanziellen Förderung	Reduzierung der Fördermittel um 27.000 €; ab 2016 um 11.000 €	11.000 € ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	0 € mit Beschluss vom 20.3.13; NEU !! mit Beschluss vom 13.6.13 ab 2014 = 27.000 €	54.000 € ab 2013	11.000 €	
60	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschuss a.d. Caritasverband Betreuung ausländischer Flüchtlinge	Maßnahme läßt sich wegen steigender Flüchtlingszahlen nicht realisieren	keine Veränderung	NULL ab 2015	Keine Veränderung	17.500 ab 2014	35.000 € ab 2014	0 €	
61	05.06.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschuss a.d. Caritasverband Waltrop f. Insolvenzberatung	Keine Einsparungen	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	0 €	4.200 € ab 2016	0 €	
62	05.10.01	Obdachlosenunterkünfte	Gebühreneinnahmen Erhöhung Haushaltsansatz	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze	keine Veränderung	keine Veränderung	kein Sparpotential (ab 2014)	unverändert; 400 € ab 2013	400 € ab 2013	0 €	
63	05.11.01	Nutzungsentschädigung von Mietnebenkosten Markfelder Str. 6	Ertragssteigerungen	Keine Ertragssteigerungen ab 2016	Null ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 2.500 € ab 2013	2.500 € ab 2013	0 €	
64	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	Reduzierung der Aufwendungen	Aufwandsreduzierung	keine Veränderung	keine Veränderung	Keine Veränderung	unverändert; 5.600 € ab 2012	5.600 € ab 2012	5.600 €	
65	06.03.01	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzierungen	163.250 € einmaliger Effekt 2012; ab 2013 kein Sparpotential.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	163.250 € ab 2012 0 € ab 2013	163.250 € ab 2012	0 €	
66	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzierungen	Harmonisierung der Trägeranteile nicht realisierbar.	Null ab 2016	keine Veränderung	keine Veränderung	138.864 € ab 2016	138.864 € ab 2012	0 €	

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 16.09.2015	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)
67	06.11.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Anhebung der Elternbeiträge	Anhebung der Elternbeiträge mit der Zielsetzung eines Aufkommens von 17 % der Aufwendungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 82.000 € ab 2016	82.000 € ab 2016	82.000 €	
68	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einsparungen Kinder und Jugendarbeit (ehemals: Fördervertrag Recht auf Zukunft)	Ab 2013 Personalaufwendungen in Höhe von 150.000 €. Die Aufwandsreduzierungen in der Kinder- und Jugendarbeit um 2 x 35.000 € werden jedoch nicht realisiert; die Sanierungsansätze bleiben erhalten durch Ertragssteigerungen.	keine Veränderung	keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 150.000 € ab 2013 185.000 € ab 2014 185.000 € ab 2015 220.000 € ab 2016	150.000 € ab 2013 185.000 € ab 2014 185.000 € ab 2015 220.000 € ab 2016	220.000 €	
69	06.12.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Reduzierung Spielplätze	Das Einsparpotenzial lässt sich nicht in der geplanten Höhe (12 Spielplätze = 9.600 Euro) realisieren. Die vorgesehenen Schließungen konnten nicht realisiert werden.	Null für 2016; 4.800 € ab 2017	ab 2015 4.800 €	keine Veränderung	4.800 € ab 2013 9.600 € ab 2014	25.000 ab 2013 50.000 ab 2014	0 €	4.800 €
70	08.01.01	Allgemeine Förderung des Sports	Aufwandsreduzierungen	Der Vertrag "Pakt für den Sport" wurde überarbeitet. Entsprechend dem neuen Vertrag ergeben sich die Sparpotentiale	keine Veränderung	Keine Veränderung	2013 4.000 2014 6.000 2015 9.000 ab 2016 14.000	4.000 € ab 2013, 6.000 € ab 2014, 9.000 € ab 2015, 12.000 € ab 2016	11.000 € ab 2014; 22.000 € ab 2015	14.000 €	
71	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Schließung Sporthalle Horneburg	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme	keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	9.000 € ab 2013	0 €	
72	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Sporthallenbenutzungsgebühren	Neuberechnung entsprechend dem Vertrag Pakt für den Sport	keine Veränderung	Keine Veränderung	ab 2013 15.000	20.000 € ab 2013	100.000 € ab 2013	15.000 €	
73	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Erhebung von Verwaltungsgebühren	Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze.	keine Veränderung	NULL ab 2015	keine Veränderung	unverändert; 1.500 € ab 2013	1.500 € ab 2013	0 €	
74	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Schließung von Sporthallen in den Ferien	Sparpotential durch Reduzierung Energieverbrauch, keine Einsparung Personalaufwendungen.	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	2.000 € ab 2013	24.000 € ab 2013	2.000 €	
75	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Benutzungsgebühren für Sonderveranstaltungen	Ertragssteigerungen	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2013	10.000 € ab 2013	10.000 €	
76	08.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen	Benutzungsgebühren Sportplätze	Ertragssteigerungen	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	10.000 € ab 2013	62.000 € ab 2013	10.000 €	
77	08.02.02	Bereitstellung von Sportanlagen	Schließung einer städtischen Sportanlage	Die Realisierung der Schließung einer städtischen Sportanlage.(Einsparung Bewirtschaftungskosten) verschiebt sich auf den Zeitraum 2016	keine Veränderung	ab 2016 30.000 €	Keine Veränderung	0 € ab 2014 mit Beschluss vom 20.03.13; NEU!! mit Beschluß vom 13.6.13 = 30.000 € ab 2015	30.000 € ab 2014	30.000 €	
78	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	Benutzungsgebühren öffentlicher Badebetrieb	Ertragssteigerungen	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert	11.000 € ab 2013	11.000 €	
79	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	Benutzungsgebühren Vereine	Ertragssteigerungen nach Neuberechnung.	keine Veränderung	Keine Veränderung	2013 1.200 2014 1.200 2015 1.600 ff.	5.000 € ab 2013	15.000 € ab 2014	1.600 €	
80	08.03.01	Bereitstellung des Stadtbades	Kurse und Vermietungen	Ertragssteigerungen	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 10.000 € ab 2013	10.000 € ab 2013	10.000 €	
81	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Aufwandsreduzierungen Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 50.000 € ab 2013	50.000 € ab 2013	50.000 €	
82	13.01.01	Ökologischer Ausgleichsflächen	Aufwandsreduzierungen	Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau	keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	10.000 € ab 2013	5.000 € ab 2013	10.000 €	
83	13.01.01	Öffentliches Grün und Baumschutz, Straßenbegleitgrün	Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau	Keine Einsparungen, Zunahme der Grünflächen (Haardkaserne)	keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	5.000 € ab 2013	0 €	
84	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Aufwandsreduzierungen Gutachten- und Ingenieurkosten	keine Einsparungen	keine Veränderung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	0 € ab 2013	10.000 € ab 2013	0 €	
85	13.02.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Umlage der Beiträge an Wasser-und Bodenverbände	Kompensation der Aufwendungen durch Erträge; ab 2016 = 100.000 €	100.000 € ab 2016	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 72.000 € ab 2014	72.000 € ab 2014	100.000 €	
86	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Senkung des kommunalen Eigenanteils bei Gebührenberechnung	Ertragssteigerungen	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014	50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014	100.000 €	

Maßn. Nr.	Produkt	Produkt	Beschreibung entsprechend dem beschlossenen Sanierungsplan	Bemerkung	4. Fortschreibung 2016 - Ratssitzung 16.09.2015	3. Fortschreibung 2015 - Ratssitzung 26.11.2014	2. Fortschreibung 2014 mit Ratsbeschluss vom 26.11.2013 2014	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan 20.03.2013 mit Ergänzung vom 13.06.13 2013	Im Rat beschlossener HH-Sanierungsplan - ursprüngl. Wert - 2012	Nachhaltige Wirkung 2016	Nachhaltige Wirkung 2021 (bei Änderungen zu 2016)
87	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kündigung Zuweisung an Kirchengemeinden	Keine Einsparungen; einseitige Kündigung der Verträge ist nicht möglich.	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	0 € ab 2013	11.700 € ab 2013	0 €	
88	14.01.01	Umweltschutz	Mehreinnahmen durch Gebühren; Kostendeckung der Nachversorgung alter Deponien	Ertragssteigerungen	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 12.000 € ab 2013	12.000 € ab 2013	12.000 €	
89	14.01.01	Umweltschutz	Reduzierung Kosten Fortbildung durch Abschluss Studium, Fr. König	Aufwandsreduzierung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	unverändert; 2.000 € ab 2013	2.000 € ab 2013	2.000 €	
90	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Nichtteilnahme an ExpoReal ab 2013	Aufwandsreduzierung	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	4.900 € ab 2013	8.300 € ab 2013	4.900 €	
91	15.03.01	Stadthalle	Einnahmen aus Vermietung	Ertragssteigerungen sind im Rahmen der Vorgaben nicht realisierbar.	Keine Veränderung	NULL ab 2015	keine Veränderung	unverändert; 3.500 € ab 2013	3.500 € ab 2013	0 €	
92	16.01.01	GrSt A	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	Erhöhung der Steuereinnahmen um 80.000 € ab 2016. Bis 2016 lineare Anhebung. 1.1.13 280 Hebesatzp. 1.1.14 330 1.1.15 380 1.1.16 500	Keine Veränderung	Keine Veränderung	keine Veränderung	15.000 € ab 2013 30.000 € ab 2014 45.000 € ab 2015 60.000 € ab 2016 mit Beschluss 20.03.13; NEU!! Beschluss vom 13.06.13; Änderung auf 80.000 € ab 2016	12.000 ab 2014 24.000 ab 2016	80.000 €	
93	16.01.01	GrSt B	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 825 ab 2015	Die vorgezogene Anhebung der Grundsteuer B führt in 2015 zu höheren Erträge, ist aber 2016 Ergebnisneutral. 2013 - 535 Hebesatzp. 2014 - 635 Hebesatzp. Ab 2015 - 825 Hebesatzp.	Keine Veränderung	Hebesatz auf 825% für Grundsteuer B ab 2015	2013 571.586 2014 1.643.172 2015ff 3.558.132	1.071.586 € ab 2013 2.143.172 € ab 2014 3.214.758 € ab 2015 4.179.185 € ab 2016		3.558.132 €	
94	16.01.01	Stadtentwicklungsgesellschaft	Erträge Stadtentwicklungsgesellschaft	Erträge von der Stadtentwicklungsgesellschaft lassen sich ab 2015 nicht realisieren und werden kompensiert durch die vorzeitige Anhebung der Grundsteuer B.	Null ab 2016	50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014 0 € ab 2015 200.000 € ab 2016	keine Veränderung	50.000 € ab 2013 100.000 € ab 2014 150.000 € ab 2015 200.000 € ab 2016	50.000 € ab 2013	0 €	
95	01.09.01	Grundstücksbewirtschaftung	Nachhaltige Erzielung von Grundstückserlösen	Die vorgesehenen Erträge durch Erschließung und Veräußerung von Baugrundstücken werden ab 2015 nicht erreicht und für 2015 durch die Anhebung der Grundsteuer B kompensiert.	Keine Veränderung	NULL ab 2015	keine Veränderung	140.000 € 2013 100.000 € 2014 50.000 € 2015 0 ab 2016 mit Beschl. v. 20.3.13; NEU mit Beschluss vom 13.06.13 ab 2016 = 80.000 €		0 €	
96	12.01.01.	Bau und Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	Strassenbeleuchtung "Aufwandsreduzierung"	Die Leistung "Straßenbeleuchtung" wird neu definiert und ausgeschrieben. Einsparpotenzial durch Aufwandsreduzierung; ab 2016 auf 100.000 €.	100.000 € ab 2016	Keine Veränderung	Keine Veränderung	NEUE Maßnahmen mit Beschluss vom 13.6.2013; ab 2015 = 30.000 €		100.000 €	
97	16.01.01	Sach-und Dienstleistungen	Aufwandsreduzierungen Sachkosteneinsparung durch Personalabbau	Der Personalabbau im Rahmen der Fluktuationsliste führt zu einer Reduktion der Sachkosten.Das im Rat beschlossene Einsparpotential für Sachkosten war ursprünglich Teil der Maßnahme Nr. 1.	Keine Veränderung	Keine Veränderung	2014 50.000 2015 100.000 ab 2016 150.000			150.000 €	
98	16.01.01	Gewerbesteuer	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	ab 2015 212.000 €	Keine Veränderung	Keine Veränderung	ab 2015 212.000 Euro			212.000 €	
99	05.02.01.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Umstellung von Gutscheinen auf Barscheckverfahren	ab 2015 3.000 €	Keine Veränderung	3.000 ab 2015				3.000 €	
100	01.04.01.	Auflösung /Herabsetzung von Urlaubss-/Mehrarbeitsrückstellungen	Auflösung von Rückstellung für 2016 in Höhe von 25%	Auflösung Rückstellungen im HH 2016	160.000 € für 2016					160.000 €	-160.000 €

Maßnahme Nr. 1	Bezeichnung der Maßnahme: Personalreduzierung im Rahmen der natürlichen Fluktuation																										
Produkt: 01.04.01	Bezeichnung des Produkts: Personalangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r: Bürgermeister																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: ausscheidende MA's werden konsequent nicht extern nachbesetzt (Ausnahmen sind: Feuerwehrbeamte bzw. Spezialberufe); interne Nachbesetzung nur nach Organisationsuntersuchung der Aufgabe, wonach die Aufgabe ggf. reduziert fort- geführt werden soll. Grundsätzlich gilt: fachbereichsinternes Auffangen von Personalreduzierungen durch Leistungsverdichtung und Leistungsabbau (Standards!)																											
4. Fortschreibung - 2016 - Entsprechend der Personalfluktuation bis 2021 sind die Personalaufwendungen zu reduzieren. Die Reduktion der Personalaufwendungen ist der wesentlicher Bestandteil der Haushaltssanierung. Mit der 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wurden die Einsparpotentiale aktualisiert. Ausgangslage sind nunmehr die tatsächlichen Aufwendungen und nicht mehr die KGSt-Werte.																											
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>		Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">376.024,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: right;">812.783,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: right;">1.076.175,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: right;">1.281.985,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: right;">1.685.208,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: right;">1.945.742,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: right;">2.416.983,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: right;">2.992.386,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: right;">3.315.745,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">3.315.745,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">3.315.745,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	376.024,00	2014	812.783,00	2015	1.076.175,00	2016	1.281.985,00	2017	1.685.208,00	2018	1.945.742,00	2019	2.416.983,00	2020	2.992.386,00	2021	3.315.745,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.315.745,00	SUMME Aufwandsreduzierung	3.315.745,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	376.024,00																										
2014	812.783,00																										
2015	1.076.175,00																										
2016	1.281.985,00																										
2017	1.685.208,00																										
2018	1.945.742,00																										
2019	2.416.983,00																										
2020	2.992.386,00																										
2021	3.315.745,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.315.745,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	3.315.745,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 2	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierung bei Aus-und Fortbildung																										
Produkt: 01.07.01	Bezeichnung des Produkts: Betriebshof, Aus- und Fortbildung																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung des Ansatzes																											
4. Fortschreibung - 2016 - Einmaliger außerordentlicher Aufwand zur Kraftfahrerausbildung. Die Maßnahme wurde realisiert. Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">9.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">9.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">9.500,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">9.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">9.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">9.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">9.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">9.500,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">9.500,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">9.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">9.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	9.500,00	2014	9.500,00	2015	9.500,00	2016	9.500,00	2017	9.500,00	2018	9.500,00	2019	9.500,00	2020	9.500,00	2021	9.500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	9.500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	9.500,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	9.500,00																										
2014	9.500,00																										
2015	9.500,00																										
2016	9.500,00																										
2017	9.500,00																										
2018	9.500,00																										
2019	9.500,00																										
2020	9.500,00																										
2021	9.500,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	9.500,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	9.500,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 3	Bezeichnung der Maßnahme: Abbruch von Gebäuden Ringschule																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Einsparung jährlicher Bewirtschaftungskosten durch Abriss																											
4. Fortschreibung - 2016 - Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015 Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">86.344,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">86.344,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">86.344,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	86.344,00	2016	86.344,00	2017	86.344,00	2018	86.344,00	2019	86.344,00	2020	86.344,00	2021	86.344,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	86.344,00	SUMME Aufwandsreduzierung	86.344,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	86.344,00																										
2016	86.344,00																										
2017	86.344,00																										
2018	86.344,00																										
2019	86.344,00																										
2020	86.344,00																										
2021	86.344,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	86.344,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	86.344,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 4	Bezeichnung der Maßnahme: Abbruch von Gebäuden Pestalozzischule																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Einsparung jährlicher Bewirtschaftungskosten durch Abriss																											
4. Fortschreibung - 2016 - Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Der Abbruch erfolgte zu Beginn 2015 Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">78.202,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">78.202,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">78.202,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">78.202,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">78.202,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">78.202,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	78.202,00	2016	78.202,00	2017	78.202,00	2018	78.202,00	2019	78.202,00	2020	78.202,00	2021	78.202,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	78.202,00	SUMME Aufwandsreduzierung	78.202,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	78.202,00																										
2016	78.202,00																										
2017	78.202,00																										
2018	78.202,00																										
2019	78.202,00																										
2020	78.202,00																										
2021	78.202,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	78.202,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	78.202,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 5	Bezeichnung der Maßnahme: Verkauf v. Gebäuden Gesundheitsamt																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Gesundheitsamt																											
4. Fortschreibung - 2016 - Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">35.783,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">35.783,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">35.783,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: right;">35.783,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">35.783,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">35.783,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">35.783,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">35.783,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: right;">35.783,00</td></tr> <tr> <td> nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt </td> <td style="text-align: right;">35.783,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">35.783,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	35.783,00	2014	35.783,00	2015	35.783,00	2016	35.783,00	2017	35.783,00	2018	35.783,00	2019	35.783,00	2020	35.783,00	2021	35.783,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	35.783,00	SUMME Aufwandsreduzierung	35.783,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	35.783,00																										
2014	35.783,00																										
2015	35.783,00																										
2016	35.783,00																										
2017	35.783,00																										
2018	35.783,00																										
2019	35.783,00																										
2020	35.783,00																										
2021	35.783,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	35.783,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	35.783,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 6	Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerung Mieten Tannenbergstrasse																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Tannenbergstrasse, Verkauf öffentliches Gebäude an Träger, alternativ kostendeckende Miete, oder Verkauf des Objektes am freien Markt																											
4. Fortschreibung - 2016 - Der Verkauf des Gebäudes ist nicht möglich. Sparpotential durch Mieterhöhung.																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: right;">1.800,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">1.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">1.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	1.800,00	2014	1.800,00	2015	1.800,00	2016	1.800,00	2017	1.800,00	2018	1.800,00	2019	1.800,00	2020	1.800,00	2021	1.800,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.800,00	SUMME Aufwandsreduzierung	1.800,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	1.800,00																										
2014	1.800,00																										
2015	1.800,00																										
2016	1.800,00																										
2017	1.800,00																										
2018	1.800,00																										
2019	1.800,00																										
2020	1.800,00																										
2021	1.800,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.800,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	1.800,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 7	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen durch Energieeinsparungen (Wärme, Strom, Wasser)																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Aufwandsreduzierungen aufgrund durchgeführter energetischer Sanierungen; Räumliche und zeitliche Konzentration der Nutzungen, Beteiligung der Nutzer an den Kosten																											
4. Fortschreibung - 2016 - Energieeinspareffekte bedingt durch die Investitionen im Rahmen der KP II Maßnahmen.																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">110.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">110.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">110.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">110.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">110.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">110.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">110.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">110.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">110.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">110.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">110.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	110.000,00	2014	110.000,00	2015	110.000,00	2016	110.000,00	2017	110.000,00	2018	110.000,00	2019	110.000,00	2020	110.000,00	2021	110.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	110.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	110.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	110.000,00																										
2014	110.000,00																										
2015	110.000,00																										
2016	110.000,00																										
2017	110.000,00																										
2018	110.000,00																										
2019	110.000,00																										
2020	110.000,00																										
2021	110.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	110.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	110.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 8	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Optimiertes Flächenmanagement Verwaltungsgebäude Abmietungen																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Durch Stellenabbau und Umzug der Gebäudewirtschaft in das ehemalige Gebäude des Betriebshofes können nacheinander Etagen am Lutherplatz abgemietet werden, bei gleichzeitiger Zentralisierung und Optimierung																											
4. Fortschreibung - 2016 - Neuberechnung Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">25.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">33.700,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">33.700,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">83.700,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">83.700,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">83.700,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">83.700,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">83.700,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">83.700,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">83.700,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">83.700,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	25.000,00	2014	33.700,00	2015	33.700,00	2016	83.700,00	2017	83.700,00	2018	83.700,00	2019	83.700,00	2020	83.700,00	2021	83.700,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	83.700,00	SUMME Aufwandsreduzierung	83.700,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	25.000,00																										
2014	33.700,00																										
2015	33.700,00																										
2016	83.700,00																										
2017	83.700,00																										
2018	83.700,00																										
2019	83.700,00																										
2020	83.700,00																										
2021	83.700,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	83.700,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	83.700,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 9	Bezeichnung der Maßnahme: Abbruch v. Gebäuden Ring- und Pestalozzischule																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Abbruch der Ring- und Pestalozzischule; Einsparung der bereits eingeplanten Abrisskosten (nachhaltige Wirkung nach dem Jahr des Abrisses),.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Auf Grund der zeitlichen Verzögerung des Abbruchs verschiebt sich der Einspareffekt in das Jahr 2016.																											
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>		Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-</td></tr> <tr><td>2016</td><td>580.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td>580.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td>580.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td>580.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td>580.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td>580.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>580.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>580.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	580.000,00	2017	580.000,00	2018	580.000,00	2019	580.000,00	2020	580.000,00	2021	580.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	580.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	580.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	580.000,00																										
2017	580.000,00																										
2018	580.000,00																										
2019	580.000,00																										
2020	580.000,00																										
2021	580.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	580.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	580.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 10	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierung Gebäudeversicherungen																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft, Gebäudeversicherungen																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Prüfung alternativer Angebote, ggf. Ausschreibung Reduzierung des Ansatzes um abgerundet 10 % = 13.000 €																											
4. Fortschreibung - 2016 - Optimierung der Gebäudeversicherungen Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">13.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">13.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">13.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	13.000,00	2014	13.000,00	2015	13.000,00	2016	13.000,00	2017	13.000,00	2018	13.000,00	2019	13.000,00	2020	13.000,00	2021	13.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	13.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	13.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	13.000,00																										
2014	13.000,00																										
2015	13.000,00																										
2016	13.000,00																										
2017	13.000,00																										
2018	13.000,00																										
2019	13.000,00																										
2020	13.000,00																										
2021	13.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	13.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	13.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 11	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierung Externe Beratungsleistungen																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft, Externer Beratungsaufwand																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Einmalige Höhe des Ansatzes in 2012, Reduzierung auf 0 Euro in den Folgejahren																											
4. Fortschreibung - 2016 - Reduzierung Aufwendungen für externe Beratung Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right; padding: 5px;">2013</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 5px;">2014</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 5px;">2015</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right; padding: 5px;">2016</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 5px;">2017</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 5px;">2018</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 5px;">2019</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right; padding: 5px;">2020</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right; padding: 5px;">2021</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	80.000,00	2014	80.000,00	2015	80.000,00	2016	80.000,00	2017	80.000,00	2018	80.000,00	2019	80.000,00	2020	80.000,00	2021	80.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	80.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	80.000,00																										
2014	80.000,00																										
2015	80.000,00																										
2016	80.000,00																										
2017	80.000,00																										
2018	80.000,00																										
2019	80.000,00																										
2020	80.000,00																										
2021	80.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	80.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 12	Bezeichnung der Maßnahme: Verkauf v. Gebäuden Kinderklinik																										
Produkt: 01.08.01	Bezeichnung des Produkts: Gebäudewirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Kinderklinik																											
4. Fortschreibung - 2016 - Einsparung der Bewirtschaftungskosten Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">2.750,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">2.750,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">2.750,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">2.750,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">2.750,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">2.750,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">2.750,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">2.750,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">2.750,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">2.750,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">2.750,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	2.750,00	2014	2.750,00	2015	2.750,00	2016	2.750,00	2017	2.750,00	2018	2.750,00	2019	2.750,00	2020	2.750,00	2021	2.750,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.750,00	SUMME Aufwandsreduzierung	2.750,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	2.750,00																										
2014	2.750,00																										
2015	2.750,00																										
2016	2.750,00																										
2017	2.750,00																										
2018	2.750,00																										
2019	2.750,00																										
2020	2.750,00																										
2021	2.750,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.750,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	2.750,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 13	Bezeichnung der Maßnahme: Personalreduzierung aus Anlass des Ausscheidens einer Mitarbeiterin																										
Produkt: 01.31.01	Bezeichnung des Produkts: Rechnungsprüfung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Franke																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Personal ist zum 01.02.2012 ausgeschieden.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Kein Konsolidierungsbeitrag, die Einsparung wurde bei der Maßnahme 1 berücksichtigt.																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 14	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierung Wegfall von externen Leistungen																										
Produkt: 01.31.01	Bezeichnung des Produkts: Rechnungsprüfung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Franke																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Die Beratungsleistungen für externe Wirtschaftsprüfer fallen weg, wenn der Jahresabschluss selbst geprüft wird.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Reduzierung Aufwendungen für externe Leistungen Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">15.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">15.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">15.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">15.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">15.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">15.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	15.000,00	2015	-	2016	-	2017	15.000,00	2018	15.000,00	2019	15.000,00	2020	15.000,00	2021	15.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	15.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	15.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	15.000,00																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	15.000,00																										
2018	15.000,00																										
2019	15.000,00																										
2020	15.000,00																										
2021	15.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	15.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	15.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 15	Bezeichnung der Maßnahme: Verwaltungsgebühren für die ordnungsbehördlichen Bestattungen																										
Produkt: 02.01.01	Bezeichnung des Produkts: Allgemeine Sicherheit und Ordnung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Für die Aufforderung und Verwaltungszwangsmaßnahmen im Rahmen der ordnungsbehördlichen Bestattungen werden Gebühren veranlagt																											
4. Fortschreibung - 2016 - Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen. Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">1.200,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">1.200,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	1.200,00	2014	1.200,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	1.200,00																										
2014	1.200,00																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 16	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Sachleistungen																										
Produkt: 02.01.01	Bezeichnung des Produkts: Allgemeine Sicherheit und Ordnung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Die Aufwendungen für zugelaufene Tiere werden durch schnellere Abwicklung gesenkt																											
4. Fortschreibung - 2016 - Reduzierung Aufwendungen für zugelaufene Hunde. Rund 75% der Planvorgaben sind realisierbar.																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">1.500,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">1.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">1.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">1.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">1.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">1.500,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">1.500,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">1.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	2.000,00	2014	2.000,00	2015	1.500,00	2016	1.500,00	2017	1.500,00	2018	1.500,00	2019	1.500,00	2020	1.500,00	2021	1.500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	1.500,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	2.000,00																										
2014	2.000,00																										
2015	1.500,00																										
2016	1.500,00																										
2017	1.500,00																										
2018	1.500,00																										
2019	1.500,00																										
2020	1.500,00																										
2021	1.500,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.500,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	1.500,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 17	Bezeichnung der Maßnahme: Erträge / Erstattungen für Aufwendungen für zugelaufene Hunde, die den Eigentümern zurückgegeben werden können.																										
Produkt: 02.01.01	Bezeichnung des Produkts: Allgemeine Sicherheit und Ordnung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Ziel größtmögliche Kostendeckung																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">2.850,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	2.850,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	2.850,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 18	Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenerhöhungen GastStG																										
Produkt: 02.02.01	Bezeichnung des Produkts: Gewerbeangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Die Gebühr wird von 25,00 € auf 50,00 Euro erhöht für 1 bis 2 Tage (ab dem 3. Tag 20,00Eur/je Tag)																											
4. Fortschreibung - 2016 - Erhöhung der Gebühren für einmalige Erlaubnisse nach dem GastStG Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">1.600,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	1.600,00	2014	1.600,00	2015	1.600,00	2016	1.600,00	2017	1.600,00	2018	1.600,00	2019	1.600,00	2020	1.600,00	2021	1.600,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.600,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	1.600,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	1.600,00																										
2014	1.600,00																										
2015	1.600,00																										
2016	1.600,00																										
2017	1.600,00																										
2018	1.600,00																										
2019	1.600,00																										
2020	1.600,00																										
2021	1.600,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.600,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	1.600,00																										

Maßnahme Nr. 19	Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenerhöhungen Auskünfte aus dem Gewerberegister																										
Produkt: 02.02.01	Bezeichnung des Produkts: Gewerbeangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Die Gebühr wird von 20, 00 Euro auf 30,00 Euro erhöht																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">700,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	700,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	700,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 20	Bezeichnung der Maßnahme: Buß- und Verwarnungsgelder																										
Produkt: 02.03.01	Bezeichnung des Produkts: Buß- und Verwarnungsgelder																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise sowie Versäumnis fristgerechter Ummeldung; dauerhafte Maßnahme, aber die Höhe der Einnahmen für die nächsten Jahre nicht konkret ermittelbar, da Erfahrungswerte fehlen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Buß- und Verwarnungsgelder für abgelaufene Personalausweise Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">4.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	4.000,00	2014	4.000,00	2015	4.000,00	2016	4.000,00	2017	4.000,00	2018	4.000,00	2019	4.000,00	2020	4.000,00	2021	4.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	4.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	4.000,00																										
2014	4.000,00																										
2015	4.000,00																										
2016	4.000,00																										
2017	4.000,00																										
2018	4.000,00																										
2019	4.000,00																										
2020	4.000,00																										
2021	4.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	4.000,00																										

Maßnahme Nr.	21	Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme
Produkt:	02.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Geb.Auskünfte/Meldebescheinigung
Produktverantwortliche/r:		Herr Loske	
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung:			
Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund Ergebnis aus 2011			
4. Fortschreibung - 2016 -			
Ertragssteigerungen für Auskünfte und Meldebescheinigungen			
Ertragserhöhung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013	10.000,00		
2014	10.000,00		
2015	10.000,00		
2016	10.000,00		
2017	10.000,00		
2018	10.000,00		
2019	10.000,00		
2020	10.000,00		
2021	10.000,00		
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00		
SUMME Aufwandsreduzierung	-		
SUMME Ertragserhöhung	10.000,00		

Maßnahme Nr.	22	Bezeichnung der Maßnahme:	Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme
Produkt:	02.03.01	Bezeichnung des Produkts:	Gebühren Bez.Reg.,Kreis und BZR
Produktverantwortliche/r:		Herr Loske	
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund Ergebnis aus 2011			
4. Fortschreibung - 2016 - Erhöhung der Gebühreneinnahmen			
		Ertragserhöhung	
		Konsolidierungsbeitrag	
2013		5.000,00	
2014		5.000,00	
2015		5.000,00	
2016		5.000,00	
2017		5.000,00	
2018		5.000,00	
2019		5.000,00	
2020		5.000,00	
2021		5.000,00	
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		5.000,00	
SUMME Aufwandsreduzierung		-	
SUMME Ertragserhöhung		5.000,00	

Maßnahme Nr. 23	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen GEZ Gebühren																										
Produkt: 02.03.01	Bezeichnung des Produkts: Sachaufwendungen Bürgerbüro																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: GEZ-Gebühren und auf geringfügigste Ausstattung reduziert																											
4. Fortschreibung - 2016 - keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 24	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Aus-und Fortbildung																										
Produkt: 02.04.01	Bezeichnung des Produkts: Personenstandswesen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Jährlich nimmt nur noch eine Person an einer Fortbildung in Bad Salzschlirf teil.																											
4. Fortschreibung - 2016 - keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">320,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	320,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	320,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 25	Bezeichnung der Maßnahme: Gebühren																										
Produkt: 02.04.01	Bezeichnung des Produkts: Personenstandswesen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Von der Ermächtigung des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes NRW (GebG NRW) wird Gebrauch gemacht und die Gebühren abweichend von der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW(AVerwGebO NRW), Tarifstelle 5 b Personenstandswesen erhöht.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Gebühren Standesamt Ertragssteigerungen Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">9.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">25.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">25.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">25.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">25.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">25.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">25.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	9.000,00	2014	15.000,00	2015	15.000,00	2016	25.000,00	2017	25.000,00	2018	25.000,00	2019	25.000,00	2020	25.000,00	2021	25.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	25.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	25.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	9.000,00																										
2014	15.000,00																										
2015	15.000,00																										
2016	25.000,00																										
2017	25.000,00																										
2018	25.000,00																										
2019	25.000,00																										
2020	25.000,00																										
2021	25.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	25.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	25.000,00																										

Maßnahme Nr. 26	Bezeichnung der Maßnahme: Gebühren																										
Produkt: 02.05.01	Bezeichnung des Produkts: Verkehrsangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Anpassung bzw. Erhöhung des Gebührentarif zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Datteln -Sondernutzungssatzung-																											
4. Fortschreibung - 2016 - Gebühren für Sondernutzungen und Genehmigungen Ertragssteigerungen Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	10.000,00	2018	10.000,00	2019	10.000,00	2020	10.000,00	2021	10.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	10.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	10.000,00																										
2014	10.000,00																										
2015	10.000,00																										
2016	10.000,00																										
2017	10.000,00																										
2018	10.000,00																										
2019	10.000,00																										
2020	10.000,00																										
2021	10.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	10.000,00																										

Maßnahme Nr. 27	Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung der Bußgelder- und Verwarnungsgelder (456100)																										
Produkt: 02.05.01	Bezeichnung des Produkts: Verkehrsangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Bereits bei geringfügigen Verstößen auf die Möglichkeit der mündlichen Verwarnung verzichten und bereits nach der Anhörung ohne weiteren Schriftverkehr ein Bußgeld erlassen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Das Sparpotenzial in Höhe von 20.000 Euro wird der Maßnahme 28 "Parkraumbewirtschaftung" zugeordnet.																											
Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center;">20.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	20.000,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	20.000,00																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 28	Bezeichnung der Maßnahme: Parkraumbewirtschaftung																										
Produkt: 02.05.01	Bezeichnung des Produkts: Verkehrsangelegenheiten																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Erträge durch Parkraumbewirtschaftung																											
4. Fortschreibung - 2016 - Die Erträge erhöhen sich auf 520.000 Euro jährlich (incl. der 20.000 Euro an Verwarn- und Bußgeldern)																											
Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">300.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">520.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: right;">570.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">570.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">570.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">570.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">570.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: right;">570.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">570.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">570.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	50.000,00	2014	300.000,00	2015	520.000,00	2016	570.000,00	2017	570.000,00	2018	570.000,00	2019	570.000,00	2020	570.000,00	2021	570.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	570.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	570.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	50.000,00																										
2014	300.000,00																										
2015	520.000,00																										
2016	570.000,00																										
2017	570.000,00																										
2018	570.000,00																										
2019	570.000,00																										
2020	570.000,00																										
2021	570.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	570.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	570.000,00																										

Maßnahme Nr. 29	Bezeichnung der Maßnahme: Gebühren für freiwillige Leistungen																										
Produkt: 02.11.01	Bezeichnung des Produkts: Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Bisher wurde eine Brandschau pauschal pro angefangene Stunde berechnet. Hier soll ab sofort nach Satzung im 15 Minuten Takt abgerechnet werden.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen ab 2013 auf 500 €; ab 2016 auf 5500 €																											
Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">5.500,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">5.500,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">5.500,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">5.500,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">5.500,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">5.500,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">5.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">5.500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	500,00	2014	500,00	2015	500,00	2016	5.500,00	2017	5.500,00	2018	5.500,00	2019	5.500,00	2020	5.500,00	2021	5.500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	5.500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	5.500,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	500,00																										
2014	500,00																										
2015	500,00																										
2016	5.500,00																										
2017	5.500,00																										
2018	5.500,00																										
2019	5.500,00																										
2020	5.500,00																										
2021	5.500,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	5.500,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	5.500,00																										

Maßnahme Nr. 30	Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerungen																										
Produkt: 02.11.01	Bezeichnung des Produkts: Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Bisher wurde per Pauschale ab der vierten nicht bestimmungsmäßigen Auslösung 371,00 € berechnet. Ab sofort soll hier nach Satzung im 15 Minuten Takt jede nichtbestimmungsgemäße Auslösung in Rechnung gestellt werden.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Kostenersatz bei nichtbestimmungsgemäßer Auslösung von Brandmeldeanlagen. Keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze.																											
Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	7.000,00	2014	7.000,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	7.000,00																										
2014	7.000,00																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 31	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen																										
Produkt: 02.11.01	Bezeichnung des Produkts: Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Abwicklung von Versicherungsschäden - Fahrzeuge -																											
4. Fortschreibung - 2016 - Aufwandsreduzierungen Versicherungsschäden für Fahrzeuge Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	500,00	2014	500,00	2015	500,00	2016	500,00	2017	500,00	2018	500,00	2019	500,00	2020	500,00	2021	500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	500,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	500,00																										
2014	500,00																										
2015	500,00																										
2016	500,00																										
2017	500,00																										
2018	500,00																										
2019	500,00																										
2020	500,00																										
2021	500,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	500,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	500,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 32	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln																										
Produkt: 02.11.01	Bezeichnung des Produkts: Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Überprüfung und Beseitigung von Kampfmitteln																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: center;">3.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	3.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	3.000,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr.	33	Bezeichnung der Maßnahme:	Aufwandsreduzierungen Beschaffung von Lösch- und Bindemitteln.
Produkt:	02.11.01	Bezeichnung des Produkts:	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortliche/r:		Herr Loske	
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung:			
Beschaffung von Lösch- und Bindemittel			
4. Fortschreibung - 2016 -			
Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013			-
2014			-
2015			-
2016			-
2017			-
2018			-
2019			-
2020			-
2021			-
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt			-
SUMME Aufwandsreduzierung			-
SUMME Ertragserhöhung			-

Maßnahme Nr. 34	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Ehrung von Feuerwehrleuten																										
Produkt: 02.11.01	Bezeichnung des Produkts: Brand- und Bevölkerungsschutz																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Ehrung von Feuerwehrleuten																											
4. Fortschreibung - 2016 - Kein Sparpotential, Erforderlichkeit hinsichtlich der Stabilität der Freiwilligen Feuerwehr Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td> nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt </td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 35	Bezeichnung der Maßnahme: Schließung von Schulen Schule Horneburg																										
Produkt: 03.01.01	Bezeichnung des Produkts: Schulträgeraufgaben																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Verkauf Schule Horneburg Einsparung Bewirtschaftungskosten																											
4. Fortschreibung - 2016 - Einsparung der Bewirtschaftungskosten. Verkauf der Schule im Sept. 2014 Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">12.350,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">44.800,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">44.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">44.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	12.350,00	2014	44.800,00	2015	44.800,00	2016	44.800,00	2017	44.800,00	2018	44.800,00	2019	44.800,00	2020	44.800,00	2021	44.800,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	44.800,00	SUMME Aufwandsreduzierung	44.800,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	12.350,00																										
2014	44.800,00																										
2015	44.800,00																										
2016	44.800,00																										
2017	44.800,00																										
2018	44.800,00																										
2019	44.800,00																										
2020	44.800,00																										
2021	44.800,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	44.800,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	44.800,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 36	Bezeichnung der Maßnahme: Gründung Sekundarschule Zusammenlegung Haupt und Realschule																										
Produkt: 03.01.01	Bezeichnung des Produkts: Schulträgeraufgaben																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Schließung eines Schulgebäudes in 2017 => Einsparung ab 2017																											
4. Fortschreibung - 2016 - Schließung eines Schulgebäudes in 2017 Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">220.100,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">220.100,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">220.100,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">220.100,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">220.100,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">220.100,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">220.100,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	220.100,00	2018	220.100,00	2019	220.100,00	2020	220.100,00	2021	220.100,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	220.100,00	SUMME Aufwandsreduzierung	220.100,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	220.100,00																										
2018	220.100,00																										
2019	220.100,00																										
2020	220.100,00																										
2021	220.100,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	220.100,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	220.100,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 37	Bezeichnung der Maßnahme:		
	Schließung von Schulen Grundschule Ahsen		
Produkt:	Bezeichnung des Produkts:		
03.01.01	Schulträgeraufgaben		
Produktverantwortliche/r:			
Herr Dekker			
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung:			
GS Ahsen, Schließung 2014/2015			
4. Fortschreibung - 2016 -			
Einsparung Bewirtschaftungskosten. Abschreibungsaufwand sowie anteilige Bewirtungskosten fallen weiterhin an.			
Aufwandsreduzierung			
Konsolidierungsbeitrag			
2013	7.000,00		
2014	46.000,00		
2015	20.000,00		
2016	20.000,00		
2017	20.000,00		
2018	20.000,00		
2019	20.000,00		
2020	20.000,00		
2021	20.000,00		
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	20.000,00		
SUMME Aufwandsreduzierung	20.000,00		
SUMME Ertragserhöhung	-		

Maßnahme Nr. 38	Bezeichnung der Maßnahme: Schließung von Schulen Böckenheckschule																										
Produkt: 03.01.01	Bezeichnung des Produkts: Schulträgeraufgaben																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: GS Böckenheck: (einzige ev. Bekenntnisschule) Schließung ab 2016/2017																											
4. Fortschreibung - 2016 - keine weitere Berücksichtigung der Maßnahme keine Schließung der Schule Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 39	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen Schülerspezialverkehr																										
Produkt: 03.11.01	Bezeichnung des Produkts: Schülerbeförderung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Aufkündigung einer freiwilligen Leistung - nur der freiwillige Anteil wird aufgekündigt																											
4. Fortschreibung - 2016 - Zielsetzung ist, dass in Abstimmung mit den betroffenen Eltern Aufwandsreduzierungen realisiert werden (Kompromisslösung). Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">20.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">40.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">40.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">40.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">40.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">40.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">40.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">40.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">40.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">40.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	20.000,00	2015	40.000,00	2016	40.000,00	2017	40.000,00	2018	40.000,00	2019	40.000,00	2020	40.000,00	2021	40.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	40.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	40.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	20.000,00																										
2015	40.000,00																										
2016	40.000,00																										
2017	40.000,00																										
2018	40.000,00																										
2019	40.000,00																										
2020	40.000,00																										
2021	40.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	40.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	40.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 40	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Museum																										
Produkt: 04.01.01	Bezeichnung des Produkts: Stadtgeschichte und Kunst																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Präferiert wird Übertragung an Dritten mit deutlicher Absenkung der Bewirtschaftungskosten auf pauschale Leistungszuschuss; Personalaufwendungen i. H. v. 22.000 € - Aushilfskraft entfallen zusätzlich - ab 2013																											
4. Fortschreibung - 2016 - Öffnung nur nach Voranmeldung. Einsparung von Energie- und weiteren Sachkosten. Ein privater Träger findet sich nicht.																											
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>		Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	13.000,00	2014	13.000,00	2015	13.000,00	2016	13.000,00	2017	13.000,00	2018	13.000,00	2019	13.000,00	2020	13.000,00	2021	13.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	13.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	13.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	13.000,00																										
2014	13.000,00																										
2015	13.000,00																										
2016	13.000,00																										
2017	13.000,00																										
2018	13.000,00																										
2019	13.000,00																										
2020	13.000,00																										
2021	13.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	13.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	13.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 41	Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenerhöhungen																										
Produkt: 04.02.01	Bezeichnung des Produkts: Musikschule																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Die Gebühren werden in drei Schritten linear angehoben																											
4. Fortschreibung - 2016 - Nachhaltige Ertragssteigerung aufgrund der Gebührenerhöhung. Trotz Gebührenerhöhung läßt sich die Ertragssteigerung nicht realisieren. Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">16.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">29.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">20.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">20.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">20.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">20.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">20.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">20.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">20.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">20.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	16.000,00	2014	29.000,00	2015	20.000,00	2016	20.000,00	2017	20.000,00	2018	20.000,00	2019	20.000,00	2020	20.000,00	2021	20.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	20.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	20.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	16.000,00																										
2014	29.000,00																										
2015	20.000,00																										
2016	20.000,00																										
2017	20.000,00																										
2018	20.000,00																										
2019	20.000,00																										
2020	20.000,00																										
2021	20.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	20.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	20.000,00																										

Maßnahme Nr. 42	Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenerhöhungen																										
Produkt: 04.03.01	Bezeichnung des Produkts: Stadtbücherei																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Mahn- und Ausleihgebühren werden angehoben																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen durch Gebührenerhöhung. Ertragserhöhung																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	4.000,00	2014	4.000,00	2015	4.000,00	2016	4.000,00	2017	4.000,00	2018	4.000,00	2019	4.000,00	2020	4.000,00	2021	4.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	4.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	4.000,00																										
2014	4.000,00																										
2015	4.000,00																										
2016	4.000,00																										
2017	4.000,00																										
2018	4.000,00																										
2019	4.000,00																										
2020	4.000,00																										
2021	4.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	4.000,00																										

Maßnahme Nr. 43	Bezeichnung der Maßnahme: Steigerung der Landeszuweisung																										
Produkt: 04.04.01	Bezeichnung des Produkts: Volkshochschule																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: die Kürzung der Landesmittel wird 2012 zurückgenommen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze Das in 2012 ausgewiesene Sparpotential war ein einmaliger Effekt.																											
Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 70%; text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 44	Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen																										
Produkt: 04.04.01	Bezeichnung des Produkts: Volkshochschule																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Mehreinnahmen bei / durch Integrationskurse, Gebührenanhebungen, ESF-geförderten Projekten und zusätzlichen Sportkursen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen durch zusätzliche Einnahmen verschieben sich in das Jahr 2017 Ertragserhöhung																											
Konsolidierungsbeitrag <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">2012</td><td style="text-align: right;">26.000,00</td></tr> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">26.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">26.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">26.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">26.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">26.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">26.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">26.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">26.000,00</td> </tr> </table>		2012	26.000,00	2013	26.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	26.000,00	2018	26.000,00	2019	26.000,00	2020	26.000,00	2021	26.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	26.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	26.000,00
2012	26.000,00																										
2013	26.000,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	26.000,00																										
2018	26.000,00																										
2019	26.000,00																										
2020	26.000,00																										
2021	26.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	26.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	26.000,00																										

Maßnahme Nr. 45	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierung Förderung des Kanalfestivals																										
Produkt: 04.05.01	Bezeichnung des Produkts: Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: In 2013 wird die Förderung eingestellt																											
4. Fortschreibung - 2016 - Die Förderung des Kanalfestivals reduziert sich von 22.500 € auf 10.000 € Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">12.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">12.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	12.500,00	2014	12.500,00	2015	12.500,00	2016	12.500,00	2017	12.500,00	2018	12.500,00	2019	12.500,00	2020	12.500,00	2021	12.500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	12.500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	12.500,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	12.500,00																										
2014	12.500,00																										
2015	12.500,00																										
2016	12.500,00																										
2017	12.500,00																										
2018	12.500,00																										
2019	12.500,00																										
2020	12.500,00																										
2021	12.500,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	12.500,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	12.500,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 46	Bezeichnung der Maßnahme: Kostenerstattung Kanalfestival Kostenrechnende Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes																										
Produkt: 04.05.01	Bezeichnung des Produkts: Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: In 2013 werden kostendeckende Gebühren für Betriebshofleistungen erhoben																											
4. Fortschreibung - 2016 - Kostenerstattungen in Höhe von 12.500 € in 2013; 20.000 € ab 2014; 10.000 € ab 2016																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">12.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">20.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	12.500,00	2014	20.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	10.000,00	2018	10.000,00	2019	10.000,00	2020	10.000,00	2021	10.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	10.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	12.500,00																										
2014	20.000,00																										
2015	10.000,00																										
2016	10.000,00																										
2017	10.000,00																										
2018	10.000,00																										
2019	10.000,00																										
2020	10.000,00																										
2021	10.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	10.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 47	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierung Förderung Dattelner Mai																										
Produkt: 04.05.01	Bezeichnung des Produkts: Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: die Förderung des Dattelner Mai wird gestrichen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Der Zuschuss reduziert sich auf 2.300 € (Orientierungsgröße: 1/3 von 6.700 €)																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">7.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">7.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">7.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">7.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">7.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">7.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">7.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">7.000,00</td></tr> <tr> <td> nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt </td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	7.000,00	2015	7.000,00	2016	7.000,00	2017	7.000,00	2018	7.000,00	2019	7.000,00	2020	7.000,00	2021	7.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	7.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	7.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	7.000,00																										
2015	7.000,00																										
2016	7.000,00																										
2017	7.000,00																										
2018	7.000,00																										
2019	7.000,00																										
2020	7.000,00																										
2021	7.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	7.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	7.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 48	Bezeichnung der Maßnahme: Kostenerstattung Dattelner Mai Kostengerechnete Gebühren für die Leistungen des Betriebshofes																												
Produkt: 04.05.01	Bezeichnung des Produkts: Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung																												
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																													
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Erhebung kostendeckender Gebühren für Betriebshofleistungen																													
4. Fortschreibung - 2016 - Keine Einnahmen.																													
Aufwandsreduzierung																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">8.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	8.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-		SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																													
2013	8.000,00																												
2014	-																												
2015	-																												
2016	-																												
2017	-																												
2018	-																												
2019	-																												
2020	-																												
2021	-																												
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt																													
-																													
SUMME Aufwandsreduzierung	-																												
SUMME Ertragserhöhung	-																												

Maßnahme Nr. 49	Bezeichnung der Maßnahme: Einrichtung eines neuen Kontos - Einnahme -																										
Produkt: 05.02.01	Bezeichnung des Produkts: Landeserstattung für die Betreuung von Aussiedlern gem. § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: nach heutigem Stand ca. 9.000,- für 2013																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine Einnahmen. Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: right;">9.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	9.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	9.000,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 50	Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme																										
Produkt: 05.02.01	Bezeichnung des Produkts: Landeserstattung für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge gem. § 2,4 FlüAG																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: gemäß aktueller Zahlungsmitteilung 4.864,- (Ansatz: 2.250)																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">2.500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	2.500,00	2014	2.500,00	2015	2.500,00	2016	2.500,00	2017	2.500,00	2018	2.500,00	2019	2.500,00	2020	2.500,00	2021	2.500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	2.500,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	2.500,00																										
2014	2.500,00																										
2015	2.500,00																										
2016	2.500,00																										
2017	2.500,00																										
2018	2.500,00																										
2019	2.500,00																										
2020	2.500,00																										
2021	2.500,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.500,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	2.500,00																										

Maßnahme Nr. 51	Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme																										
Produkt: 05.02.01	Bezeichnung des Produkts: Erstattung des Landes - Gruppe A - Asylbewerber																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: gemäß aktueller Zahlungsmitteilung 103.225.-																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen (Aktualisierung) Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">40.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	40.000,00	2014	50.000,00	2015	50.000,00	2016	50.000,00	2017	50.000,00	2018	50.000,00	2019	50.000,00	2020	50.000,00	2021	50.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	50.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	40.000,00																										
2014	50.000,00																										
2015	50.000,00																										
2016	50.000,00																										
2017	50.000,00																										
2018	50.000,00																										
2019	50.000,00																										
2020	50.000,00																										
2021	50.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	50.000,00																										

Maßnahme Nr. 52	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Haushaltsansatz																										
Produkt: 05.02.01	Bezeichnung des Produkts: Leistungen gem. § 2 AsylbLG																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Leistungen gem. § 2 AsylbLG i.V.m. SGBXII-Gruppe E ohne Kostenerstattung																											
4. Fortschreibung - 2016 - Kein Sparpotential erzielbar. Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">20.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	20.000,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	20.000,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 53	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen für Veranstaltungen und Maßnahmen des Seniorenbeirates																										
Produkt: 05.04.01	Bezeichnung des Produkts: Unterstützung von Senioren																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung																											
4. Fortschreibung - 2016 - Reduzierung der Aufwendungen Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr> <td> nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt </td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	300,00	2014	300,00	2015	300,00	2016	300,00	2017	300,00	2018	300,00	2019	300,00	2020	300,00	2021	300,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	300,00	SUMME Aufwandsreduzierung	300,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	300,00																										
2014	300,00																										
2015	300,00																										
2016	300,00																										
2017	300,00																										
2018	300,00																										
2019	300,00																										
2020	300,00																										
2021	300,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	300,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	300,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 54	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Aufwendungen Altenhilfeplan																										
Produkt: 05.04.01	Bezeichnung des Produkts: Unterstützung von Senioren																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung des Haushaltsansatzes																											
4. Fortschreibung - 2016 - Reduzierung der Aufwendungen Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">500,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	500,00	2014	500,00	2015	500,00	2016	500,00	2017	500,00	2018	500,00	2019	500,00	2020	500,00	2021	500,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	500,00	SUMME Aufwandsreduzierung	500,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	500,00																										
2014	500,00																										
2015	500,00																										
2016	500,00																										
2017	500,00																										
2018	500,00																										
2019	500,00																										
2020	500,00																										
2021	500,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	500,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	500,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 55	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Ansatzes Transferaufwendungen																										
Produkt: 05.04.01	Bezeichnung des Produkts: Unterstützung von Senioren																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Halbierung der Haushaltsansätze																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine Einsparungen Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 56	Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Erträge an die Ist-Erträge in 2011; die Aufwendungen steigen in geringerem Umfang																										
Produkt: 05.05.01	Bezeichnung des Produkts: Unterhaltsvorschussleistungen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Peveling																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Anpassung der Erträge an die Ist-Erträge in 2011																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine nachhaltiges Sparpotential realisierbar (Fallbezogene Leistungen)																											
Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 57	Bezeichnung der Maßnahme: Einstellung der finanziellen Förderung der Beratungsstellung für psychisch Kranke																										
Produkt: 05.06.01	Bezeichnung des Produkts: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung des Haushaltsansatzes ab 2013																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine Einsparungen Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 58	Bezeichnung der Maßnahme: Einstellung der finanziellen Förderung der Anlauf- /Beratungsstelle Betreutes Wohnen																										
Produkt: 05.06.01	Bezeichnung des Produkts: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO, Diakonie)																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Streichung des Haushaltsansatzes ab 2013																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine Einsparungen Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 59	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der finanziellen Förderung																										
Produkt: 05.06.01	Bezeichnung des Produkts: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Streichung des Haushaltsansatzes ab 2013																											
4. Fortschreibung - 2016 - Reduzierung der Fördermittel um 27.000 €; ab 2016 um 11.000 € Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">27.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">27.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">11.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">11.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">11.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	27.000,00	2015	27.000,00	2016	11.000,00	2017	11.000,00	2018	11.000,00	2019	11.000,00	2020	11.000,00	2021	11.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	11.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	11.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	27.000,00																										
2015	27.000,00																										
2016	11.000,00																										
2017	11.000,00																										
2018	11.000,00																										
2019	11.000,00																										
2020	11.000,00																										
2021	11.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	11.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	11.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 60	Bezeichnung der Maßnahme: Zuschuss a.d. Caritasverband Betreuung ausländischer Flüchtlinge																										
Produkt: 05.06.01	Bezeichnung des Produkts: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Minderung des Zuschusses																											
4. Fortschreibung - 2016 - Maßnahme läßt sich wegen steigender Flüchtlingszahlen nicht realisieren Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">17.500,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	17.500,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	17.500,00																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 61	Bezeichnung der Maßnahme: Zuschuss a.d. Caritasverband Waltrop f. Insolvenzberatung																										
Produkt: 05.06.01	Bezeichnung des Produkts: Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Keine Vertragsverlängerung zum 01.01.2016																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine Einsparungen Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 62	Bezeichnung der Maßnahme: Gebühreneinnahmen Erhöhung Haushaltsansatz																										
Produkt: 05.10.01	Bezeichnung des Produkts: Gebühren Obdachlosenunterkünfte																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Anpassung der Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte v. 31.03.2001																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">400,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	400,00	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	400,00																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 63	Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung Haushaltsansatz Einnahme																										
Produkt: 05.11.01	Bezeichnung des Produkts: Nutzungsentschädigung von Mietnebenkosten Markfelder Str. 6																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Anpassung der Satzung über die Benutzung der Übergangsheime und Wohnheime vom 26.03.2001																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine Ertragssteigerungen ab 2016 Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">2.500,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	2.500,00	2014	2.500,00	2015	2.500,00	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	2.500,00																										
2014	2.500,00																										
2015	2.500,00																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 64	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen																										
Produkt: 06.02.01	Bezeichnung des Produkts: Kinder- und Jugendarbeit																										
Produktverantwortliche/r: Herr Peveling																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Minderung der Aufwendungen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Aufwandsreduzierung Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">5.600,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">5.600,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">5.600,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">5.600,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">5.600,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">5.600,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">5.600,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">5.600,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">5.600,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">5.600,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">5.600,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	5.600,00	2014	5.600,00	2015	5.600,00	2016	5.600,00	2017	5.600,00	2018	5.600,00	2019	5.600,00	2020	5.600,00	2021	5.600,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	5.600,00	SUMME Aufwandsreduzierung	5.600,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	5.600,00																										
2014	5.600,00																										
2015	5.600,00																										
2016	5.600,00																										
2017	5.600,00																										
2018	5.600,00																										
2019	5.600,00																										
2020	5.600,00																										
2021	5.600,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	5.600,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	5.600,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 65	Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzierungen																										
Produkt: 06.03.01	Bezeichnung des Produkts: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe																										
Produktverantwortliche/r: Herr Peveling																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Aufwandsminderung in Kombination mit Ertragssteigerungen																											
4. Fortschreibung - 2016 - 163.250 € einmaliger Effekt 2012; ab 2013 kein Sparpotential. Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 66	Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerungen sowie Aufwandsreduzierungen																										
Produkt: 06.11.01	Bezeichnung des Produkts: Tageseinrichtungen für Kinder																										
Produktverantwortliche/r: Herr Peveling																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Aufwandsminderung																											
4. Fortschreibung - 2016 - Harmonisierung der Trägeranteile nicht realisierbar. Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: center;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: center;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: center;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: center;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: center;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: center;">0,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	0,00	2017	0,00	2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	0,00	SUMME Aufwandsreduzierung	0,00	SUMME Ertragserhöhung	0,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	0,00																										
2017	0,00																										
2018	0,00																										
2019	0,00																										
2020	0,00																										
2021	0,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	0,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	0,00																										
SUMME Ertragserhöhung	0,00																										

Maßnahme Nr. 67	Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung der Elternbeiträge																										
Produkt: 06.11.01	Bezeichnung des Produkts: Tageseinrichtungen für Kinder																										
Produktverantwortliche/r: Herr Peveling																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Anhebung der Elternbeiträge																											
4. Fortschreibung - 2016 - Anhebung der Elternbeiträge mit der Zielsetzung eines Aufkommens von 17 % der Aufwendungen. Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">82.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">82.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">82.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">82.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">82.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">82.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">82.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">82.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	82.000,00	2017	82.000,00	2018	82.000,00	2019	82.000,00	2020	82.000,00	2021	82.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	82.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	82.000,00
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	82.000,00																										
2017	82.000,00																										
2018	82.000,00																										
2019	82.000,00																										
2020	82.000,00																										
2021	82.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	82.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	82.000,00																										

Maßnahme Nr. 68	Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung durch Kündigung des Fördervertrages mit "Recht auf Zukunft e. V.". Kernfelder der Kinder- und Jugendarbeit müssen im FB4 kompensiert werden (ca. 3 VZ-Stellen ~ 150.000 € - vorbehaltlich einer entsprechenden Organisationsbetrachtung).																										
Produkt: 06.12.01	Bezeichnung des Produkts: Einrichtungen der Jugendarbeit																										
Produktverantwortliche/r: Herr Peveling																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Aufwandsreduzierungen Kinder- und Jugendarbeit																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ab 2013 Personalaufwendungen in Höhe von 150.000 €. Die Aufwandsreduzierungen in der Kinder- und Jugendarbeit um 2 x 35.000€ werden jedoch nicht realisiert; die Sanierungsansätze bleiben erhalten durch Ertragssteigerungen.																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">150.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">185.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">185.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">220.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">220.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">220.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">220.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">220.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">220.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">220.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">220.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	150.000,00	2014	185.000,00	2015	185.000,00	2016	220.000,00	2017	220.000,00	2018	220.000,00	2019	220.000,00	2020	220.000,00	2021	220.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	220.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	220.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	150.000,00																										
2014	185.000,00																										
2015	185.000,00																										
2016	220.000,00																										
2017	220.000,00																										
2018	220.000,00																										
2019	220.000,00																										
2020	220.000,00																										
2021	220.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	220.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	220.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 69	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Spielplätze																										
Produkt: 06.12.01	Bezeichnung des Produkts: Einrichtungen der Jugendarbeit																										
Produktverantwortliche/r: Herr Peveling																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung der vorhandenen 50 Spielplätze auf 38 Spielplätze, siehe Berechnung anhand von KGSt-Vergleichskennzahlen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Das Einsparpotenzial lässt sich nicht in der geplanten Höhe (12 Spielplätze = 9.600 Euro) realisieren. Die vorgesehenen Schließungen konnten nicht realisiert werden.																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">4.800,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">9.600,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">4.800,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">4.800,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">4.800,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">4.800,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">4.800,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">4.800,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">4.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">4.800,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	4.800,00	2014	9.600,00	2015	4.800,00	2016	-	2017	4.800,00	2018	4.800,00	2019	4.800,00	2020	4.800,00	2021	4.800,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.800,00	SUMME Aufwandsreduzierung	4.800,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	4.800,00																										
2014	9.600,00																										
2015	4.800,00																										
2016	-																										
2017	4.800,00																										
2018	4.800,00																										
2019	4.800,00																										
2020	4.800,00																										
2021	4.800,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.800,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	4.800,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 70	Bezeichnung der Maßnahme: Kündigung Pakt für den Sport																										
Produkt: 08.01.01	Bezeichnung des Produkts: Allgemeine Förderung des Sports																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Sukzessive Reduzierung der Zuschüsse an Stadtsportverband																											
4. Fortschreibung - 2016 - Der Vertrag "Pakt für den Sport" wurde überarbeitet. Entsprechend dem neuen Vertrag ergeben sich die Sparpotentiale Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: right;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">4.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">6.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">9.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">14.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">14.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">14.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">14.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">14.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">14.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">14.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">14.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	4.000,00	2014	6.000,00	2015	9.000,00	2016	14.000,00	2017	14.000,00	2018	14.000,00	2019	14.000,00	2020	14.000,00	2021	14.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	14.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	14.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	4.000,00																										
2014	6.000,00																										
2015	9.000,00																										
2016	14.000,00																										
2017	14.000,00																										
2018	14.000,00																										
2019	14.000,00																										
2020	14.000,00																										
2021	14.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	14.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	14.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 71	Bezeichnung der Maßnahme: Schließung Sporthalle Horneburg																										
Produkt: 08.02.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Horneburg: Sporthalle in Vereinsnutzung; getrennte Nutzung vom Schulgebäude - Übertragung an Verein, ansonsten Verkauf																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 72	Bezeichnung der Maßnahme: Sporthallenbenutzungsgebühren																										
Produkt: 08.02.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Sporthallenbenutzungsgebühren für alle Vereine sowie für Vereine, die wirtschaftlich tätig sind; kalk. Kostendeckungsgrad ca. 10 %																											
4. Fortschreibung - 2016 - Neuberechnung entsprechend dem Vertrag Pakt für den Sport Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	15.000,00	2014	15.000,00	2015	15.000,00	2016	15.000,00	2017	15.000,00	2018	15.000,00	2019	15.000,00	2020	15.000,00	2021	15.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	15.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	15.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	15.000,00																										
2014	15.000,00																										
2015	15.000,00																										
2016	15.000,00																										
2017	15.000,00																										
2018	15.000,00																										
2019	15.000,00																										
2020	15.000,00																										
2021	15.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	15.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	15.000,00																										

Maßnahme Nr. 73	Bezeichnung der Maßnahme: Erhebung von Verwaltungsgebühren																										
Produkt: 08.02.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Anwendung der Verw.-gebührensatzung bei der Erteilung von Genehmigungen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine weitere Berücksichtigung dieser Maßnahme. Erträge im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze. Ertragserhöhung																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	1.500,00	2014	1.500,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	1.500,00																										
2014	1.500,00																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 74	Bezeichnung der Maßnahme: Schließung von Sporthallen in den Ferien																										
Produkt: 08.02.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Schließung von Sporthallen in den Ferien																											
4. Fortschreibung - 2016 -																											
Sparpotential durch Reduzierung Energieverbrauch, keine Einsparung Personalaufwendungen.																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	2.000,00	2014	2.000,00	2015	2.000,00	2016	2.000,00	2017	2.000,00	2018	2.000,00	2019	2.000,00	2020	2.000,00	2021	2.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	2.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	2.000,00																										
2014	2.000,00																										
2015	2.000,00																										
2016	2.000,00																										
2017	2.000,00																										
2018	2.000,00																										
2019	2.000,00																										
2020	2.000,00																										
2021	2.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	2.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 75	Bezeichnung der Maßnahme: Benutzungsgebühren für Sonderveranstaltungen																										
Produkt: 08.02.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Erhebung von Benutzungsgebühren für Sporthallen und Sportplätze bei Sonderveranstaltungen.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	10.000,00	2018	10.000,00	2019	10.000,00	2020	10.000,00	2021	10.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	10.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	10.000,00																										
2014	10.000,00																										
2015	10.000,00																										
2016	10.000,00																										
2017	10.000,00																										
2018	10.000,00																										
2019	10.000,00																										
2020	10.000,00																										
2021	10.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	10.000,00																										

Maßnahme Nr. 76	Bezeichnung der Maßnahme: Benutzungsgebühren Sportplätze																										
Produkt: 08.02.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Erhebung von Benutzungsgebühren für Sportplätze.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	10.000,00	2018	10.000,00	2019	10.000,00	2020	10.000,00	2021	10.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	10.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	10.000,00																										
2014	10.000,00																										
2015	10.000,00																										
2016	10.000,00																										
2017	10.000,00																										
2018	10.000,00																										
2019	10.000,00																										
2020	10.000,00																										
2021	10.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	10.000,00																										

Maßnahme Nr. 77	Bezeichnung der Maßnahme: Einsparung von Bewirtschaftungskosten mit einer nachhaltigen Wirkung ab 2015																										
Produkt: 08.02.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung von Sportanlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Hausinternes Gutachten der Stadt Datteln weist 2008 rd. 75% Auslastung aus, d. h. bei einer optimalen Nutzung sind 25 % der Sportanlagen entbehrlich. Eine von fünf Anlagen könnte bei einem Nutzungspuffer von 5 % abgebaut werden																											
4. Fortschreibung - 2016 - Die Realisierung der Schließung einer städtischen Sportanlage.(Einsparung Bewirtschaftungskosten) verschiebt sich auf den Zeitraum 2016																											
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>		Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-</td></tr> <tr><td>2016</td><td>30.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td>30.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td>30.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td>30.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td>30.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td>30.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	30.000,00	2017	30.000,00	2018	30.000,00	2019	30.000,00	2020	30.000,00	2021	30.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	30.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	30.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	30.000,00																										
2017	30.000,00																										
2018	30.000,00																										
2019	30.000,00																										
2020	30.000,00																										
2021	30.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	30.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	30.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 78	Bezeichnung der Maßnahme: Benutzungsgebühren öffentlicher Badebetrieb																										
Produkt: 08.03.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung des Stadtbades																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Erhöhung der Benutzungsgebühren																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">11.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">11.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">11.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">11.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	11.000,00	2014	11.000,00	2015	11.000,00	2016	11.000,00	2017	11.000,00	2018	11.000,00	2019	11.000,00	2020	11.000,00	2021	11.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	11.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	11.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	11.000,00																										
2014	11.000,00																										
2015	11.000,00																										
2016	11.000,00																										
2017	11.000,00																										
2018	11.000,00																										
2019	11.000,00																										
2020	11.000,00																										
2021	11.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	11.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	11.000,00																										

Maßnahme Nr. 79	Bezeichnung der Maßnahme: Benutzungsgebühren Vereine																										
Produkt: 08.03.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung des Stadtbades																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Erhebung von Benutzungsgebühren für Vereine																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen nach Neuberechnung. Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">1.200,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">1.200,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">1.600,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">1.600,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	1.200,00	2014	1.200,00	2015	1.600,00	2016	1.600,00	2017	1.600,00	2018	1.600,00	2019	1.600,00	2020	1.600,00	2021	1.600,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.600,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	1.600,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	1.200,00																										
2014	1.200,00																										
2015	1.600,00																										
2016	1.600,00																										
2017	1.600,00																										
2018	1.600,00																										
2019	1.600,00																										
2020	1.600,00																										
2021	1.600,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	1.600,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	1.600,00																										

Maßnahme Nr. 80	Bezeichnung der Maßnahme: Kurse und Vermietungen																										
Produkt: 08.03.01	Bezeichnung des Produkts: Bereitstellung des Stadtbades																										
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Durchführung von Schwimmkursen und Vermietung des Stadtbades																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	10.000,00	2018	10.000,00	2019	10.000,00	2020	10.000,00	2021	10.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	10.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	10.000,00																										
2014	10.000,00																										
2015	10.000,00																										
2016	10.000,00																										
2017	10.000,00																										
2018	10.000,00																										
2019	10.000,00																										
2020	10.000,00																										
2021	10.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	10.000,00																										

Maßnahme Nr. 81	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen																										
Produkt: 12.01.01	Bezeichnung des Produkts: Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und-anlagen																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung des Bauunterhaltungsaufwandes, insbesondere zu Lasten der Wirtschaftswege																											
4. Fortschreibung - 2016 - Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	50.000,00	2014	50.000,00	2015	50.000,00	2016	50.000,00	2017	50.000,00	2018	50.000,00	2019	50.000,00	2020	50.000,00	2021	50.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	50.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	50.000,00																										
2014	50.000,00																										
2015	50.000,00																										
2016	50.000,00																										
2017	50.000,00																										
2018	50.000,00																										
2019	50.000,00																										
2020	50.000,00																										
2021	50.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	50.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	50.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 82	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau																										
Produkt: 13.01.01	Bezeichnung des Produkts: Unterhaltung ökologischer Ausgleichsflächen																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau																											
4. Fortschreibung - 2016 - Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">10.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	10.000,00	2014	10.000,00	2015	10.000,00	2016	10.000,00	2017	10.000,00	2018	10.000,00	2019	10.000,00	2020	10.000,00	2021	10.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	10.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	10.000,00																										
2014	10.000,00																										
2015	10.000,00																										
2016	10.000,00																										
2017	10.000,00																										
2018	10.000,00																										
2019	10.000,00																										
2020	10.000,00																										
2021	10.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	10.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	10.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 83	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau																										
Produkt: 13.01.01	Bezeichnung des Produkts: Öffentliches Grün und Baumschutz, Straßenbegleitgrün																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung von Standards, ggf. Rückbau																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine Einsparungen, Zunahme der Grünflächen (Haardkaserne)																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 84	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Gutachten- und Ingenieurkosten																										
Produkt: 13.02.01	Bezeichnung des Produkts: Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Kiffer																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung des Ansatzes für Gutachten und sonstige Ingenieurleistungen																											
4. Fortschreibung - 2016 - keine Einsparungen Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 85	Bezeichnung der Maßnahme: Kompensation der Aufwendungen durch Erträge																										
Produkt: 13.02.01	Bezeichnung des Produkts: Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen																										
Produktverantwortliche/r: Herr Kiffer																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Umlage der Beiträge an Wasser- und Bodenverbände																											
4. Fortschreibung - 2016 - Kompensation der Aufwendungen durch Erträge; ab 2016 = 100.000 € Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">72.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">72.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	72.000,00	2015	72.000,00	2016	100.000,00	2017	100.000,00	2018	100.000,00	2019	100.000,00	2020	100.000,00	2021	100.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	100.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	72.000,00																										
2015	72.000,00																										
2016	100.000,00																										
2017	100.000,00																										
2018	100.000,00																										
2019	100.000,00																										
2020	100.000,00																										
2021	100.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	100.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 86	Bezeichnung der Maßnahme: Senkung des kommunalen Eigenanteils bei Gebührenberechnung																										
Produkt: 13.03.01	Bezeichnung des Produkts: Friedhofs- und Bestattungswesen																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Senkung des kommunalen Eigenanteils auf 10 Prozent. Hierdurch steigt das Gebührenaufkommen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">50.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	50.000,00	2014	100.000,00	2015	100.000,00	2016	100.000,00	2017	100.000,00	2018	100.000,00	2019	100.000,00	2020	100.000,00	2021	100.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	100.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	50.000,00																										
2014	100.000,00																										
2015	100.000,00																										
2016	100.000,00																										
2017	100.000,00																										
2018	100.000,00																										
2019	100.000,00																										
2020	100.000,00																										
2021	100.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	100.000,00																										

Maßnahme Nr. 87	Bezeichnung der Maßnahme: Kündigung Zuweisung an Kirchengemeinden																										
Produkt: 13.03.01	Bezeichnung des Produkts: Friedhofs- und Bestattungswesen																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Bislang werden an die Kirchengemeinden Horneburg und St. Maria Ahsen Transferzahlungen geleistet. Diese Verträge werden gekündigt.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Keine Einsparungen; einseitige Kündigung der Verträge ist nicht möglich.																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2016</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td> nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt </td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 88	Bezeichnung der Maßnahme: Mehreinnahmen durch Gebühren; Kostendeckung der Nachversorgung alter Deponien																										
Produkt: 14.01.01	Bezeichnung des Produkts: Umweltschutz																										
Produktverantwortliche/r: Frau König																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Mehreinnahmen durch Gebühren																											
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">12.000,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">12.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">12.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">12.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">12.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">12.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">12.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">12.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">12.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">12.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	12.000,00	2014	12.000,00	2015	12.000,00	2016	12.000,00	2017	12.000,00	2018	12.000,00	2019	12.000,00	2020	12.000,00	2021	12.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	12.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	12.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	12.000,00																										
2014	12.000,00																										
2015	12.000,00																										
2016	12.000,00																										
2017	12.000,00																										
2018	12.000,00																										
2019	12.000,00																										
2020	12.000,00																										
2021	12.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	12.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	12.000,00																										

Maßnahme Nr. 89	Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Kosten Fortbildung durch Abschluss Studium, Fr. König																										
Produkt: 14.01.01	Bezeichnung des Produkts: Umweltschutz																										
Produktverantwortliche/r: Frau König																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Eine Mitarbeiterin wird zum 31.12.2012 das Studium an der Universität Koblenz/Landau abgeschlossen haben.																											
4. Fortschreibung - 2016 - Aufwandsreduzierung Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">2.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	2.000,00	2014	2.000,00	2015	2.000,00	2016	2.000,00	2017	2.000,00	2018	2.000,00	2019	2.000,00	2020	2.000,00	2021	2.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	2.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	2.000,00																										
2014	2.000,00																										
2015	2.000,00																										
2016	2.000,00																										
2017	2.000,00																										
2018	2.000,00																										
2019	2.000,00																										
2020	2.000,00																										
2021	2.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	2.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	2.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 90	Bezeichnung der Maßnahme: Nichtteilnahme an ExpoReal ab 2013																										
Produkt: 15.01.01	Bezeichnung des Produkts: Wirtschaftsförderung und Tourismus																										
Produktverantwortliche/r: Frau Dr. Bergmann																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Aufwandsreduzierung																											
4. Fortschreibung - 2016 - Aufwandsreduzierung Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: right;">4.900,00</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: right;">4.900,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: right;">4.900,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">4.900,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">4.900,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: right;">4.900,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: right;">4.900,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: right;">4.900,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: right;">4.900,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">4.900,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">4.900,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	4.900,00	2014	4.900,00	2015	4.900,00	2016	4.900,00	2017	4.900,00	2018	4.900,00	2019	4.900,00	2020	4.900,00	2021	4.900,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.900,00	SUMME Aufwandsreduzierung	4.900,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	4.900,00																										
2014	4.900,00																										
2015	4.900,00																										
2016	4.900,00																										
2017	4.900,00																										
2018	4.900,00																										
2019	4.900,00																										
2020	4.900,00																										
2021	4.900,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	4.900,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	4.900,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 91	Bezeichnung der Maßnahme: Einnahmen aus Vermietung																																
Produkt: 15.03.01	Bezeichnung des Produkts: Stadthalle																																
Produktverantwortliche/r: Herr Dekker																																	
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Steigerung der Einnahmen bei der Vermietung der Stadthalle pauschale Erhöhung um rd. 10 Prozent																																	
4. Fortschreibung - 2016 - Ertragssteigerungen sind im Rahmen der Vorgaben nicht realisierbar. Ertragserhöhung																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2013</td> <td style="text-align: center;">3.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">3.500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMME Aufwandsreduzierung</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMME Ertragserhöhung</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	3.500,00	2014	3.500,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-		SUMME Aufwandsreduzierung		-		SUMME Ertragserhöhung		-	
Konsolidierungsbeitrag																																	
2013	3.500,00																																
2014	3.500,00																																
2015	-																																
2016	-																																
2017	-																																
2018	-																																
2019	-																																
2020	-																																
2021	-																																
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt																																	
-																																	
SUMME Aufwandsreduzierung																																	
-																																	
SUMME Ertragserhöhung																																	
-																																	

Maßnahme Nr. 92	Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung Hebesatz Grundsteuer A																										
Produkt: 16.01.01	Bezeichnung des Produkts: Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Büker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes																											
4. Fortschreibung - 2016 - Erhöhung der Steuereinnahmen um 80.000 € ab 2016. Bis 2016 lineare Anhebung. 1.1.13 280 Hebesatzp. 1.1.14 330 1.1.15 380 1.1.16 500																											
Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">2013</td><td style="text-align: right;">15.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2014</td><td style="text-align: right;">30.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2015</td><td style="text-align: right;">45.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2016</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2017</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2018</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2019</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2020</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2021</td><td style="text-align: right;">80.000,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">80.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	15.000,00	2014	30.000,00	2015	45.000,00	2016	80.000,00	2017	80.000,00	2018	80.000,00	2019	80.000,00	2020	80.000,00	2021	80.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	80.000,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	15.000,00																										
2014	30.000,00																										
2015	45.000,00																										
2016	80.000,00																										
2017	80.000,00																										
2018	80.000,00																										
2019	80.000,00																										
2020	80.000,00																										
2021	80.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	80.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	80.000,00																										

Maßnahme Nr. 93	Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 825 ab 2015																										
Produkt: 16.01.01	Bezeichnung des Produkts: Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Büker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes																											
4. Fortschreibung - 2016 - Die vorgezogene Anhebung der Grundsteuer B führt in 2015 zu höheren Erträge, ist aber 2016 Ergebnisneutral. 2013 - 535 Hebesatzp. 2014 - 635 Hebesatzp. Ab 2015 - 825 Hebesatzp. Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">571.586,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">1.643.172,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">3.558.132,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">3.558.132,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">3.558.132,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">3.558.132,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">3.558.132,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">3.558.132,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">3.558.132,00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">3.558.132,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">3.558.132,00</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	571.586,00	2014	1.643.172,00	2015	3.558.132,00	2016	3.558.132,00	2017	3.558.132,00	2018	3.558.132,00	2019	3.558.132,00	2020	3.558.132,00	2021	3.558.132,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.558.132,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	3.558.132,00
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	571.586,00																										
2014	1.643.172,00																										
2015	3.558.132,00																										
2016	3.558.132,00																										
2017	3.558.132,00																										
2018	3.558.132,00																										
2019	3.558.132,00																										
2020	3.558.132,00																										
2021	3.558.132,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.558.132,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	3.558.132,00																										

Maßnahme Nr. 94	Bezeichnung der Maßnahme: Erträge Stadtentwicklungsgesellschaft																																
Produkt: 16.01.01	Bezeichnung des Produkts: Allgemeine Finanzwirtschaft																																
Produktverantwortliche/r: Herr Büker																																	
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: ab 2013 50.000 €																																	
4. Fortschreibung - 2016 - Erträge von der Stadtentwicklungsgesellschaft lassen sich ab 2015 nicht realisieren und werden kompensiert durch die vorzeitige Anhebung der Grundsteuer B. Ertragserhöhung																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2013</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2014</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2015</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2016</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2017</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2018</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2019</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2020</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2021</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMME Aufwandsreduzierung</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMME Ertragserhöhung</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	50.000,00	2014	100.000,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt		-		SUMME Aufwandsreduzierung		-		SUMME Ertragserhöhung		-	
Konsolidierungsbeitrag																																	
2013	50.000,00																																
2014	100.000,00																																
2015	-																																
2016	-																																
2017	-																																
2018	-																																
2019	-																																
2020	-																																
2021	-																																
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt																																	
-																																	
SUMME Aufwandsreduzierung																																	
-																																	
SUMME Ertragserhöhung																																	
-																																	

Maßnahme Nr. 95	Bezeichnung der Maßnahme: Nachhaltige Erzielung von Grundstückserlösen																										
Produkt: 01.09.01	Bezeichnung des Produkts: .																										
Produktverantwortliche/r: Herr Kiffer																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen																											
4. Fortschreibung - 2016 - Die vorgesehenen Erträge durch Erschließung und Veräußerung von Baugrundstücken werden ab 2015 nicht erreicht und für 2015 durch die Anhebung der Grundsteuer B kompensiert. Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2013</td><td style="text-align: right;">140.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: right;">100.000,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: right;">-</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	140.000,00	2014	100.000,00	2015	-	2016	-	2017	-	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	140.000,00																										
2014	100.000,00																										
2015	-																										
2016	-																										
2017	-																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 96	Bezeichnung der Maßnahme: Strassenbeleuchtung "Aufwandsreduzierung"																										
Produkt: 12.01.01	Bezeichnung des Produkts: Bau und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und- anlagen																										
Produktverantwortliche/r: Frau Kobe																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Nachhaltige Reduzierung der Bewirtschaftskosten für Strassenbeleuchtung																											
4. Fortschreibung - 2016 - Die Leistung "Straßenbeleuchtung" wird neu definiert und ausgeschrieben. Einsparpotenzial durch Aufwandsreduzierung; ab 2016 auf 100.000 €.																											
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">30.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">100.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	-	2015	30.000,00	2016	100.000,00	2017	100.000,00	2018	100.000,00	2019	100.000,00	2020	100.000,00	2021	100.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	100.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	-																										
2015	30.000,00																										
2016	100.000,00																										
2017	100.000,00																										
2018	100.000,00																										
2019	100.000,00																										
2020	100.000,00																										
2021	100.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	100.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	100.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 97	Bezeichnung der Maßnahme: Aufwandsreduzierungen Sachkosteneinsparung durch Personalabbau																										
Produkt: diverse	Bezeichnung des Produkts: Sach-und Dienstleistungen																										
Produktverantwortliche/r: diverse																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Nachhaltige Reduktion der Sachkosten bezogen auf die Gesamtverwaltung																											
4. Fortschreibung - 2016 - Der Personalabbau im Rahmen der Fluktuationsliste führt zu einer Reduktion der Sachkosten.Das im Rat beschlossene Einsparpotential für Sachkosten war ursprünglich Teil der Maßnahme Nr. 1.																											
<table border="1"> <tr> <td>Aufwandsreduzierung</td> </tr> </table>		Aufwandsreduzierung																									
Aufwandsreduzierung																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-</td></tr> <tr><td>2014</td><td>50.000,00</td></tr> <tr><td>2015</td><td>100.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td>150.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td>150.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td>150.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td>150.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td>150.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td>150.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Konsolidierungsbeitrag		2013	-	2014	50.000,00	2015	100.000,00	2016	150.000,00	2017	150.000,00	2018	150.000,00	2019	150.000,00	2020	150.000,00	2021	150.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	150.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	150.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
Konsolidierungsbeitrag																											
2013	-																										
2014	50.000,00																										
2015	100.000,00																										
2016	150.000,00																										
2017	150.000,00																										
2018	150.000,00																										
2019	150.000,00																										
2020	150.000,00																										
2021	150.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	150.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	150.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 98	Bezeichnung der Maßnahme: Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer																										
Produkt: 16.01.01	Bezeichnung des Produkts: Allgemeine Finanzwirtschaft																										
Produktverantwortliche/r: Herr Büker																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Ertragssteigerungen durch Erhöhung des Hebesatzes																											
4. Fortschreibung - 2016 - ab 2015 212.000 €																											
Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 70%; text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">212.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">212.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">212.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">212.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">212.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">212.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">212.000,00</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">212.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">212.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	212.000,00	2016	212.000,00	2017	212.000,00	2018	212.000,00	2019	212.000,00	2020	212.000,00	2021	212.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	212.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	212.000,00
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	212.000,00																										
2016	212.000,00																										
2017	212.000,00																										
2018	212.000,00																										
2019	212.000,00																										
2020	212.000,00																										
2021	212.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	212.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	212.000,00																										

Maßnahme Nr. 99	Bezeichnung der Maßnahme: Umstellung von Gutscheinen auf Barscheckverfahren																										
Produkt: 05.02.01	Bezeichnung des Produkts: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz																										
Produktverantwortliche/r: Herr Loske																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Externe Dienstleistungen gehen in Eigenregie über.																											
4. Fortschreibung - 2016 - ab 2015 3.000 € Aufwandsreduzierung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td style="text-align: center;">3.000,00</td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: center;">3.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: center;">3.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">3.000,00</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">3.000,00</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">3.000,00</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">3.000,00</td></tr> <tr> <td> nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt </td> <td style="text-align: center;">3.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">3.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015	3.000,00	2016	3.000,00	2017	3.000,00	2018	3.000,00	2019	3.000,00	2020	3.000,00	2021	3.000,00	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.000,00	SUMME Aufwandsreduzierung	3.000,00	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015	3.000,00																										
2016	3.000,00																										
2017	3.000,00																										
2018	3.000,00																										
2019	3.000,00																										
2020	3.000,00																										
2021	3.000,00																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	3.000,00																										
SUMME Aufwandsreduzierung	3.000,00																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										

Maßnahme Nr. 100	Bezeichnung der Maßnahme: Erträge durch Auflösung von Urlaubs- und Mehrarbeits- Rückstellungen																										
Produkt: 01.04.01	Bezeichnung des Produkts: Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für Urlaub / Überstunden																										
Produktverantwortliche/r: Walter / Bükér																											
Ursprüngliche Maßnahmenbeschreibung: Reduzierung der Urlaubs- und Mehrarbeitsrückstellungen um 25%																											
4. Fortschreibung - 2016 - Auflösung Rückstellungen im HH 2016 Ertragserhöhung																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Konsolidierungsbeitrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2014</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2015</td><td></td></tr> <tr><td>2016</td><td style="text-align: right;">160.000,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td style="text-align: right;">- 160.000,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2019</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2020</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>2021</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Aufwandsreduzierung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>SUMME Ertragserhöhung</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Konsolidierungsbeitrag	2013	-	2014	-	2015		2016	160.000,00	2017	- 160.000,00	2018	-	2019	-	2020	-	2021	-	nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-	SUMME Aufwandsreduzierung	-	SUMME Ertragserhöhung	-
	Konsolidierungsbeitrag																										
2013	-																										
2014	-																										
2015																											
2016	160.000,00																										
2017	- 160.000,00																										
2018	-																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
nachhaltiger Konsolidierungsbeitrag aus dem Produkt	-																										
SUMME Aufwandsreduzierung	-																										
SUMME Ertragserhöhung	-																										