

	Produkt		Maßnahmevorschlag				Finanzen Produkt			
	Ziffer	Bezeichnung	Bezeichnung	erreichte Ertragssteigerung	erreichte Aufwandsreduzierung	davon Personalaufwand	Summe	HH 2011	Personalaufwand	HH 2011 bereinigt
Dezernat A										
	11100	Gemeindeorgane	Verzicht auf Druck Sitzungsvorlagen		18.600 €					
	11100	Gemeindeorgane	zentrale Gremienbetreuung		65.000 €					
	11100	Gemeindeorgane - Städtepartnerschaft	Streichung Fördergelder, Veränderung Kuratoriumsarbeit		33.500 €	30.000 €				
	11100	Gemeindeorgane	Veränderung Bekanntmachung		16.000 €					
Summe Produkt 11100				0 €	133.100 €	30.000 €	103.100 €	2.648.500 €	1.777.200 €	871.300 €
	1110104	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Versicherungen	Dienstkasko RM		3.750 €					
	1110104	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Versicherungen	Schülerunfall		4.226 €					
	1110104	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Geschäftsaufwendungen	Verzicht auf Teilauto		4.000 €					
	1110104	Innere Verwaltungsangelegenheiten - Schiedsämter	Verzicht auf Aufwandsentschädigung für zwei Schiedsleute		1.105 €					
	1110102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Beschaffung neuer Software LOGA - Reduzierung Wartungskosten		24.000 €					
	1110102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verzicht auf Zuschuss Weihnachtsfeier ehemalige Mitarbeiter		5.000 €					
	11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Reduzierung Ausbildung			170.000 €				
	11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Allgemeine Sparmaßnahmen		120.000 €					
Summe Produkt 11101				0 €	162.081 €		162.081 €	4.827.100 €	3.375.800 €	1.451.300 €
	11102	Personalrat								
Summe Produkt 11102				0 €	0 €		0 €	200.400 €	182.300 €	18.100 €
	11103	Förderung Gleichberechtigung								
Summe Produkt 11103				0 €	0 €		0 €	100.400 €	90.000 €	10.400 €
	11104	Rechnungsprüfungsamt								
Summe Produkt 11104				0 €	0 €		0 €	786.900 €	762.600 €	24.300 €
	11105	IuK	SEHi, Wartungsvertrag Netzwerk, Druckkostenreduzierung, Softwareumstellung	60.000 €	105.000 €					
	11105	IuK	Reduzierung Aufwand - Haushaltsverbesserung		40.000 €					
	11105	IuK	ITIL		20.000 €					
	11105	IuK	Allgemeine Sparmaßnahmen		150.000 €					
Summe Produkt 11105				60.000 €	315.000 €		375.000 €	3.101.100 €	1.345.100 €	1.756.000 €
	11106	Liegenschaften	Wegfall Zuschuss Bezirksverband zur Verschönerung Kleingartenanlagen		5.300 €					
	11106	Liegenschaften	Erhöhung Gebühren Verwaltungskostensatzung	9.500 €						
	11106	Liegenschaften	Erhöhung Pacht Landwirtschaftsflächen	9.000 €						
	11106	Liegenschaften	Erhöhung Pacht Sportflächen Sportvereine	22.000 €						
	11106	Liegenschaften	Erhöhung Erbpachtzinsen Grundstücke Vereinshäuser	15.000 €						
	11106	Liegenschaften	Budgetkürzung: Neues Wohnen am Steinberg		90.000 €					
Summe Produkt 11106				55.500 €	95.300 €		150.800 €	992.500 €	259.700 €	732.800 €
	31290	Verwaltung Grundsicherung								
Summe Produkt 31290				0 €	0 €		0 €	1.615.900 €	1.615.900 €	0 €
	55201	Hafen	Erhöhung Pacht		12.000 €					
Summe Produkt 55201				0 €	12.000 €		12.000 €	198.500 €	0 €	198.500 €
	57101	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Sparmaßnahmen		24.000 €					
Summe Produkt 57101				0 €	24.000 €		24.000 €	1.010.000 €	361.300 €	648.700 €
	57103	Marketing	Kürzung Zuschuss, Verlagerung auf Kaufleute		300.000 €					
Summe Produkt 57103				0 €	300.000 €		300.000 €	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €
	57300	Ortsgemeinschaftshäuser								
Summe Produkt 57300				0 €	0 €		0 €	2.100 €	0 €	2.100 €
Summe Dezernat A				115.500 €	1.041.481 €	30.000 €	1.126.981 €	16.483.400 €	9.769.900 €	6.713.500 €

	Produkt		Maßnahmevorschlag				Finanzen Produkt			
	Ziffer	Bezeichnung	Bezeichnung	erreichte Ertragssteigerung	erreichte Aufwandsreduzierung	davon Personalaufwand	Summe	HH 2011	Personalaufwand	HH 2011 bereinigt
Dezernat B										
	11107	Finanzverwaltung	Reduzierung von Beratungsaufwand / Kündigung Softwaremodul H&H und Zeitschriften		52.500 €					
	11107	Finanzverwaltung	elektronischer Anordnungsworkflow und zentraler Rechnungseingang							
	11107	Finanzverwaltung	Gebührenmodell Sparkasse		12.000 €					
Summe Produkt 11107				0 €	64.500 €	0 €	64.500 €	3.216.800 €	2.938.900 €	277.900 €
	11111	Beteiligungsmanagement	Konzessionsvertrag SWHi; Abgabe für Wärmelieferungen	11.250 €						
Summe Produkt 11111				11.250 €	0 €	0 €	11.250 €	151.500 €	127.700 €	23.800 €
	12100	Statistik und Wahlen	Reduzierung personelle Ausstattung Briefwahlbüro		35.000 €					
Summe Produkt 12100				0 €	35.000 €	0 €	35.000 €	509.800 €	349.700 €	160.100 €
	12200	Stadtbüro	Portofreie Übersendung von Melde- und Gewerberegisterauskünften entfällt	2.600 €						
	12200	Stadtbüro	Verzicht auf Personalablaufbenachrichtigungen und Hinweis Ausweispflicht / Verzicht auf Benachrichtigungen Ablauf Wohngeldbewilligungszeitraum		2.600 €					
	12200	Stadtbüro	Einführung elektronischer Melderegisterauskünfte in Kooperation mit externer Firma	1.200 €	1.800 €					
	1220001	Stadtbüro - Standesamt	keine portofreie Übersendung Urkunden / keine kostenfreie Aufenthaltsbescheinigung / kein Verkauf von Familienstambüchern zum Einkaufspreis	11.000 €						
	12200	Stadtbüro	Willkommensmappe		12.000 €					
	122001	Stadtbüro - Standesamt	Modifizierung Standesamt		12.000 €					
Summe Produkt 12200				14.800 €	28.400 €	0 €	43.200 €	3.360.000 €	2.697.300 €	662.700 €
	12600	Brandbekämpfung	Überarbeitung und Anpassung der Kosten- und Gebührensatzung	7.000 €						
	12600	Brandbekämpfung	Neuverhandlung des Vertrages mit der DB AG über die Besetzung des Rettungszuges	100.000 €						
	12600	Brandbekämpfung	Ausbildungszentrum (Vereinslösung)	32.000 €						
	12600	Brandbekämpfung	Kfz-Kosten		60.000 €					
Summe Produkt 12600				139.000 €	60.000 €	0 €	199.000 €	6.856.500 €	5.785.700 €	1.070.800 €
	12601	Gefahrenvorbeugung	Steigerung Hauptamtlicher Brandschauen	7.000 €						
Summe Produkt 12601				7.000 €	0 €	0 €	7.000 €	152.900 €	148.400 €	4.500 €
	12602	Hilfeleistung - Leistung an Dritte								
Summe Produkt 12602				0 €	0 €		0 €	34.400 €	0 €	34.400 €
	12700	Rettungsdienst	Rekommunalisierung der Rettungsdienstabrechnung		175.000 €	125.000 €				
Summe Produkt 12700				0 €	175.000 €	125.000 €	50.000 €	12.487.900 €	885.900 €	11.602.000 €
	12800	Katastrophenschutz	Allgemeine Sparmaßnahmen		12.000 €					
Summe Produkt 12800				0 €	12.000 €		12.000 €	373.700 €	128.200 €	245.500 €
	34600	Wohngeld								
Summe Produkt 34600				0 €	0 €		0 €	4.394.500 €	0 €	4.394.500 €
	52100	Genehmigung, Überwachung & Abnahme von Grundstückentwässerungsanlagen								
Summe Produkt 52100				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	52200	Wohnbauförderung								
Summe Produkt 52200				0 €	0 €		0 €	396.400 €	396.400 €	0 €
	53500	Stadtwerke	Erhöhung der Gewinnausschüttung der SWHi an die Stadt (Festbetrag)	252.000 €						
Summe Produkt 53500				252.000 €	0 €		252.000 €	0 €	0 €	0 €
	53700	Fäkalienabfuhr aus Kleinkläranlagen								
Summe Produkt 53700				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	53800	Abwasserbeseitigung								
Summe Produkt 53800				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	57304	Sparkasse								
Summe Produkt 57304				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €

	Produkt		Maßnahmevorschlag				Finanzen Produkt			
	Ziffer	Bezeichnung	Bezeichnung	erreichte Ertragssteigerung	erreichte Aufwandsreduzierung	davon Personalaufwand	Summe	HH 2011	Personalaufwand	HH 2011 bereinigt
	61100	Steuern - Allgemeine Zuweisungen / Allgemeine Umlagen	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 410 auf 440	1.536.600 €						
	61100	Steuern - Allgemeine Zuweisungen / Allgemeine Umlagen	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 460 auf 540	32.174 €						
	61100	Steuern - Allgemeine Zuweisungen / Allgemeine Umlagen	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 auf 540	3.384.000 €						
	61100	Steuern - Allgemeine Zuweisungen / Allgemeine Umlagen	Erhöhung der Hundesteuer (Ersthunde) um 20 Euro und Zweit- /weitere Hunde 30€	80.000 €						
	61100	Steuern - Allgemeine Zuweisungen / Allgemeine Umlagen	Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte um 3 %	219.000 €						
	61100	Steuern - Allgemeine Zuweisungen / Allgemeine Umlagen	Einführung einer Bettensteuer	500.000 €						
Summe Produkt 61100				5.751.774 €	0 €		5.751.774 €	58.662.500 €	0 €	58.662.500 €
	61200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Provisionserträge für die Bürgschaftsübernahme zugunsten der SEHi	310.000 €						
	61200	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Nach Abschluss Zukunftsvertrag: Zinsübernahme durch Land		5.505.000 €					
Summe Produkt 61200				310.000 €	5.505.000 €	0 €	5.815.000 €	10.146.500 €	0 €	10.146.500 €
Allgemeines			Überarbeitung Verwaltungskostensatzung	30.000 €			30.000 €			
Allgemeines			Verschlechterung Zinsaufwand Kassenkredite und steigende Zinsen		-3.000.000 €		-3.000.000 €			
			Steuerverbesserung (allgemein)	6.500.000 €			6.500.000 €			
			Auswirkungen Finanzvertrag (Wegfall FAG)	-7.035.900 €			-7.035.900 €			
Summe Dezernat B				5.979.924 €	2.879.900 €	125.000 €	8.734.824 €	100.743.400 €	13.458.200 €	87.285.200 €

	Produkt		Maßnahmevorschlag				Finanzen Produkt			
	Ziffer	Bezeichnung	Bezeichnung	erreichte Ertragssteigerung	erreichte Aufwandsreduzierung	davon Personalaufwand	Summe	HH 2011	Personalaufwand	HH 2011 bereinigt
Dezernat C										
	11108	Gebäudemanagement	Veräußerung / Verpachtung der ehem. Bahnhofsschule							
	11108	Gebäudemanagement	Abriss Bibliotheksgebäude Scharnhorstgymnasium		5.000 €					
	11108	Gebäudemanagement	Verlagerung der IGS Stadtmitte an den Standort der Don Bosco-Schule und Aufgabe der verlagerten Gebäude							
	11108	Gebäudemanagement	Stilllegung des Lehrschwimmbeckens an der Realschule Himmelsthür bzw. Abgabe von Bad und Schulturnhalle an Dritten							
	11108	Gebäudemanagement	Abgabe der kleinen Sporthalle der Robert-Bosch-Gesamtschule an den Deutschen Alpenverein		35.000 €					
	11108	Gebäudemanagement	Abgabe städtischer Gebäude							
	11108	Gebäudemanagement	Erstellung Energieeinsparanweisung		35.000 €					
	11108	Gebäudemanagement	Photovoltaiknutzung	20.000 €						
	11108	Gebäudemanagement	Steigerung der Miet- und Pachteinnahmen für städt. Gebäude	17.000 €						
	11108	Gebäudemanagement	HSK - Ratsbeschluss vom 13.12.2010							
	11108	Gebäudemanagement	Energieoptimierung Gebäude		200.000 €					
	11108	Gebäudemanagement	HSK - Ratsbeschluss vom 13.12.2010: Standortoptimierung		150.000 €					
	11108	Gebäudemanagement	Einsatz Hocheffizienzpumpen		32.000 €					
	11108	Gebäudemanagement	Stilllegung Aufzug Dez. C		2.700 €					
	11108	Gebäudemanagement	Reduzierung Schulstandorte		500.000 €					
	11108	Gebäudemanagement	Allgemeine Sparmaßnahmen		800.000 €					
Summe Produkt 11108				37.000 €	1.759.700 €		1.796.700 €	18.654.200 €	3.558.000 €	15.096.200 €
	11112	NKAG								
Summe Produkt 11112				0 €	0 €		0 €	282.300 €	276.600 €	5.700 €
	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Allgemeine Sparmaßnahmen		60.000 €					
Summe Produkt 12201				0 €	60.000 €		60.000 €	1.434.300 €	1.276.100 €	158.200 €
	12202	Verkehrsaufsicht / Sondernutzung	Erhöhung Gebühren Sondernutzung							
	12202	Verkehrsaufsicht / Sondernutzung	Erhöhung Gebühren Ausnahmegenehmigungen Handwerker - Verkehr	16.000 €						
	12202	Verkehrsaufsicht / Sondernutzung	Allgemeine Sparmaßnahmen		60.000 €					
Summe Produkt 12202				16.000 €	60.000 €		76.000 €	538.000 €	424.100 €	113.900 €
	36610	Spielplätze	Allgemeine Sparmaßnahmen		44.000 €					
Summe Produkt 36610				0 €	44.000 €		44.000 €	212.000 €	45.200 €	166.800 €
	51100	Vermessung und Geodaten	HSK - Ratsbeschluss vom 13.12.2010: Optimierung des Kostendeckungsgrades		100.000 €					
	51100	Vermessung und Geodaten	Allgemeine Sparmaßnahmen (über Dez. C)		120.000 €	120.000 €				
Summe Produkt 51100				0 €	220.000 €	120.000 €	220.000 €	1.443.000 €	1.326.800 €	116.200 €
	51102	Allgemeine Kosten der räumlichen Entwicklung								
Summe Produkt 51102				0 €	0 €		0 €	1.173.600 €	1.148.000 €	25.600 €
	51103	Stadtentwicklung	keine Finanzierung der Serviceagentur Lebensraum mehr		30.000 €					
	51103	Stadtentwicklung	HSK - Ratsbeschluss vom 13.12.2010: Ende Flächennutzungsplanerstellung		45.000 €					
	51103	Stadtentwicklung	Allgemeine Sparmaßnahmen		120.000 €					
Summe Produkt 51103				0 €	195.000 €		195.000 €	200.100 €	0 €	200.100 €
	51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	Erhöhung des Regelerstattungsbetrags für die technische Ausarbeitung von Bebauungsplänen	1.000 €						
	51104	Stadtteilplanung und Planverfahren	Allgemeine Sparmaßnahmen		120.000 €					
Summe Produkt 51104				1.000 €	120.000 €		121.000 €	187.600 €	0 €	187.600 €
	51105	Sanierungsplan und Städtebauförderung								
Summe Produkt 51105				0 €	0 €		0 €	373.400 €	0 €	373.400 €
	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Anpassung der Herstellungskosten in der Ablösungssatzung von Einstellplatzverpflichtungen	6.000 €						
	52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	Allgemeine Sparmaßnahmen		40.000 €					
Summe Produkt 52101				6.000 €	40.000 €		46.000 €	1.101.200 €	777.200 €	324.000 €
	52201	Gemeinnützige Baugesellschaft	Erhöhung der Gewinnabführung der GBG an die Stadt	62.000 €						
Summe Produkt 52201				62.000 €	0 €		62.000 €	0 €	0 €	0 €
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Summe Produkt 52300				0 €	0 €		0 €	46.900 €	0 €	46.900 €
	53701	Aufgaben der Zusammenarbeit mit dem ZAH								
Summe Produkt 53701				0 €	0 €		0 €	84.700 €	84.500 €	200 €
	53801	Bedürfnisanstalten	Allgemeine Sparmaßnahmen		230.000 €					
Summe Produkt 53801				0 €	230.000 €		230.000 €	230.500 €	0 €	230.500 €
	54100	Allgemeine Tiefbauverwaltung	Änderung Verwaltungskostensatzung - Berechnung von Amtshandlungen für die Koordinierung von Leitungsverlegungen, etc.	36.000 €						
	54100	Allgemeine Tiefbauverwaltung	Allgemeine Sparmaßnahmen		30.000 €					
Summe Produkt 54100				36.000 €	30.000 €		66.000 €	1.892.000 €	1.702.700 €	189.300 €

	Produkt		Maßnahmevorschlag				Finanzen Produkt			
	Ziffer	Bezeichnung	Bezeichnung	erreichte Ertragssteigerung	erreichte Aufwandsreduzierung	davon Personalaufwand	Summe	HH 2011	Personalaufwand	HH 2011 bereinigt
	54101	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen	Erhöhung der Gebühren für Kostenersatzarbeiten	5.000 €						
	54101	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen	Verzicht auf neue Infrastruktur - Radweg Moritzberg / Himmelsthür							
	54101	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen	Korrektur der Haushaltsveranschlagung 2012 ff.	-293.000 €	500.000 €					
	54101	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen	Korrektur der Haushaltsveranschlagung 2012 ff.		40.300 €					
	54101	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Gemeindestraßen	Allgemeine Sparmaßnahmen		700.000 €					
Summe Produkt 54101				-288.000 €	1.240.300 €		952.300 €	10.171.400 €	0 €	10.171.400 €
	54200	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Kreisstraßen	Allgemeine Sparmaßnahmen		84.000 €					
Summe Produkt 54200				0 €	84.000 €		84.000 €	735.000 €	0 €	735.000 €
	54300	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Landesstraßen	Allgemeine Sparmaßnahmen		84.000 €					
Summe Produkt 54300				0 €	84.000 €		84.000 €	845.700 €	0 €	845.700 €
	54400	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Bundesstraßen	Allgemeine Sparmaßnahmen		84.000 €					
Summe Produkt 54400				0 €	84.000 €		84.000 €	970.600 €	0 €	970.600 €
	54500	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Straßenbeleuchtung	HSK - Ratsbeschluss vom 13.12.2010: Straßenbeleuchtung - energetische Sanierung		280.000 €					
	54500	Bauliche und betriebliche Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Nachabschaltung		150.000 €					
Summe Produkt 54500				0 €	430.000 €		430.000 €	1.246.400 €	0 €	1.246.400 €
	54501	Straßenreinigung	HSK - Ratsbeschluss vom 13.12.2010: Straßenreinigung - Ergebnisverbesserung		210.000 €					
	54501	Straßenreinigung	Allgemeine Sparmaßnahmen		120.000 €					
Summe Produkt 54501				0 €	330.000 €		330.000 €	2.092.300 €	1.018.800 €	1.073.500 €
	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung Parkplätze und Parkbauten								
Summe Produkt 54600				0 €	0 €		0 €	316.900 €	0 €	316.900 €
	54700	Förderung des ÖPNV								
Summe Produkt 54700				0 €	0 €		0 €	98.700 €	0 €	98.700 €
	54800	Flughafen								
Summe Produkt 54800				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Veräußerung des Betriebshofes "Vier Linden"		10.000 €					
	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Wildgatter / Übertragung Sachaufwand an Dritte		60.000 €					
	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Allgemeine Sparmaßnahmen		250.000 €					
Summe Produkt 55100				0 €	320.000 €		320.000 €	1.044.600 €	445.100 €	599.500 €
	55200	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen und Gewässern								
Summe Produkt 55200				0 €	0 €		0 €	869.900 €	0 €	869.900 €
	55300	Planung, Bau und Unterhaltung städtischer Friedhöfe								
Summe Produkt 55300				0 €	0 €		0 €	917.600 €	226.300 €	691.300 €
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege								
Summe Produkt 55400				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	55500	Land- und Forstwirtschaft	Allgemeine Sparmaßnahmen		33.000 €					
Summe Produkt 55500				0 €	33.000 €		33.000 €	326.700 €	0 €	326.700 €
	56100	Ordnungsaufgaben	Erhebung einer Bearbeitungspauschale bei der Verwendung von Ersatzgeldern	200 €			200 €			
	56100	Ordnungsaufgaben	Ertragssteigerung Umwelt- / Untere Naturschutzbehörde (Steigerung Kostendeckungsgrad, LK?)	120.000 €						
Summe Produkt 56100				120.200 €	0 €		120.200 €	837.900 €	458.700 €	379.200 €
	57301	zentrale Werkstätten	Allgemeine Sparmaßnahmen		108.000 €					
Summe Produkt 57301				0 €	108.000 €		108.000 €	4.516.600 €	3.653.000 €	863.600 €
	57302	Anschlagssäulen, Plakattafeln, etc	Ertragssteigerung	56.000 €						
Summe Produkt 57302				56.000 €	0 €		56.000 €	0 €	0 €	0 €
	57303	Wochenmärkte	Erhöhung der Wochenmarktgebühren	14.000 €						
Summe Produkt 57303				14.000 €	0 €		14.000 €	5.100 €	0 €	5.100 €
Allgemeines			Aktivierung von Eigenleistungen	360.000 €			360.000 €			
Allgemeines			SOPOs	2.000.000 €			2.000.000 €			
			Effekte aus Finanzvertrag (Schulen)	5.631.937 €			5.631.937 €			
			Effekte aus Finanzvertrag (Straßen)	126.250 €			126.250 €			
Summe Dezernat C				8.178.387 €	5.472.000 €	120.000 €	13.530.387 €	52.849.200 €	16.421.100 €	36.428.100 €

	Produkt		Maßnahmevorschlag				Finanzen Produkt			
	Ziffer	Bezeichnung	Bezeichnung	erreichte Ertragssteigerung	erreichte Aufwandsreduzierung	davon Personalaufwand	Summe	HH 2011	Personalaufwand	HH 2011 bereinigt
Dezernat D										
	11109	Verwaltung Sondervermögen, Stiftungen	Allgemeine Sparmaßnahmen		120.000 €					
Summe Produkt 11109				0 €	120.000 €		120.000 €	119.000 €	114.500 €	4.500 €
	11110	Stiftungen								
Summe Produkt 11110				0 €	0 €		0 €	724.100 €	0 €	724.100 €
	21100	Grundschulen	Umlegung der städtischen Personalkosten für die Küchenmitarbeiterinnen	128.400 €						
	21100	Grundschulen	Verlagerung GS Bonifatius							
Summe Produkt 21100				128.400 €	0 €		128.400 €	489.200 €	301.100 €	188.100 €
	21200	Hauptschulen								
Summe Produkt 21200				0 €	0 €		0 €	280.500 €	137.500 €	143.000 €
	21500	Realschulen								
Summe Produkt 21500				0 €	0 €		0 €	375.500 €	114.100 €	261.400 €
	21700	Gymnasien	Verhandlungen mit der Ev.-luth. Landeskirche Hannover mit dem Ziel, den jährlichen Sachkostenzuschuss für das Gymnasium Andreanum zu reduzieren.		200.000 €					
Summe Produkt 21700				0 €	200.000 €		200.000 €	769.800 €	204.600 €	565.200 €
	21800	Gesamtschulen								
Summe Produkt 21800				0 €	0 €		0 €	416.500 €	162.600 €	253.900 €
	22100	Förderschulen								
Summe Produkt 22100				0 €	0 €		0 €	165.000 €	64.400 €	100.600 €
	24100	Schülerbeförderung	Anhebung der Kilometergrenze für die Schülerbeförderung ab Klasse 5							
	24100	Schülerbeförderung	Verhandlungen mit der SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH mit dem Ziel, dass die Kosten je Schülerjahreskarte zum kommenden Schuljahr nicht anzuheben							
Summe Produkt 24100				0 €	0 €		0 €	1.064.700 €	0 €	1.064.700 €
	24300	sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Sparmaßnahmen		60.000 €					
Summe Produkt 24300				0 €	60.000 €		60.000 €	948.500 €	545.700 €	402.800 €
	25100	wissenschaftliche Museen und Sammlungen	HSK - Ratsbeschluss vom 13.12.2010: Absenkung Zuschuss städtische Museen		60.000 €					
	25100	wissenschaftliche Museen und Sammlungen	Kündigung der Betriebskostenzuschussvereinbarung; Absenkung des Zuschusses RPM		200.000 €					
	25100	wissenschaftliche Museen und Sammlungen	Lineare Kürzung der Mittel um 10 %		6.600 €					
Summe Produkt 25100				0 €	266.600 €		266.600 €	2.312.700 €	479.600 €	1.833.100 €
	25101	Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliotheken	Personalreduzierung (50%)		360.000 €	360.000 €				
Summe Produkt 25101				0 €	360.000 €	360.000 €	0 €	797.700 €	718.300 €	79.400 €
	25200	Kunstaussstellungen BKK - Kunstverein	Absenkung von 9 300,- auf 5000,- Euro ( beinhaltet die Komplettstreichung des Zuschusses an den BBK )		4.300 €					
Summe Produkt 25200				0 €	4.300 €		4.300 €	9.300 €	0 €	9.300 €
	26100	Theater								
Summe Produkt 26100				0 €	0 €		0 €	3.148.300 €	0 €	3.148.300 €
	26200	Förderung von Festivals - Einzelmaßnahmen	Kulturring :Zuschussstreichung		10.000 €					
	26200	Förderung von Festivals - Einzelmaßnahmen	Zuschussabsenkung für Cyclus von 20 000,- auf 15 000,- Euro nach Ablauf der bestehenden Zielvereinbarung		5.000 €					
	26200	Förderung von Festivals - Einzelmaßnahmen	Senkung Zuschüsse		30.000 €					
Summe Produkt 26200				0 €	45.000 €		45.000 €	45.300 €	0 €	45.300 €
	26300	Musikschule	fristgerechte Kündigung der Vereinbarung zwischen Stadt und Musikschule		345.000 €					
Summe Produkt 26300				0 €	345.000 €		345.000 €	345.000 €	0 €	345.000 €
	27100	Hildesheimer Volkshochschule	Streichung Zuschuss		388.200 €					
Summe Produkt 27100				0 €	388.200 €		388.200 €	388.200 €	0 €	388.200 €
	27200	Stadtbibliothek	Gebührenerhöhung	40.000 €						
	27200	Stadtbibliothek	Allgemeine Sparmaßnahmen		40.000 €					
Summe Produkt 27200				40.000 €	40.000 €		80.000 €	999.200 €	852.700 €	146.500 €
	28100	Heimat- und Geschichtspflege	Zuschussstreichung für Heimat-und Geschichtsverein sowie Patenschaften Lauban/Neisse		3.600 €					
Summe Produkt 28100				0 €	3.600 €		3.600 €	282.800 €	0 €	282.800 €
	28101	Kulturmanagement	auflösen		155.500 €	130.700 €				
Summe Produkt 28101				0 €	155.500 €	130.700 €	24.800 €	245.500 €	200.700 €	44.800 €
	31100	Grundversorgung und Hilfen SGB XII								
Summe Produkt 31100				0 €	0 €		0 €	48.621.100 €	1.871.500 €	46.749.600 €
	31190	Verwaltung der Sozialhilfe								
Summe Produkt 31190				0 €	0 €		0 €	663.200 €	523.600 €	139.600 €

	Produkt		Maßnahmevorschlag				Finanzen Produkt			
	Ziffer	Bezeichnung	Bezeichnung	erreichte Ertragssteigerung	erreichte Aufwandsreduzierung	davon Personalaufwand	Summe	HH 2011	Personalaufwand	HH 2011 bereinigt
	31210	Leistung für Unterkunft und Heizung								
Summe Produkt 31210				0 €	0 €		0 €	14.597.500 €	0 €	14.597.500 €
	31300	Leistungen nach AsylG								
Summe Produkt 31300				0 €	0 €		0 €	2.025.900 €	92.900 €	1.933.000 €
	31500	Soziale Einrichtungen	Der Zuschuss zum Gemeinschaftshaus Münchwiese der Caritas wird gekürzt.		7.661 €					
	31500	Soziale Einrichtungen	Einsparung von Zuschüssen zu div. Einrichtungen		53.590 €					
Summe Produkt 31500				0 €	61.251 €		61.251 €	1.449.600 €	105.700 €	1.343.900 €
	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erhöhung des Ertrags durch Verbesserung der Rückholquote	240.000 €						
Summe Produkt 34100				240.000 €	0 €		240.000 €	2.067.800 €	167.800 €	1.900.000 €
	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge								
Summe Produkt 34400				0 €	0 €		0 €	60.000 €	0 €	60.000 €
	34500	Landesblindengeld								
Summe Produkt 34500				0 €	0 €		0 €	270.000 €	0 €	270.000 €
	35100	sonstige Soziale Hilfen und Leistungen								
Summe Produkt 35100				0 €	0 €		0 €	31.600 €	0 €	31.600 €
	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Pflege	Änderung der Geschwisterregelung zum 01.08.2011	84.000 €						
Summe Produkt 36100				84.000 €	0 €		84.000 €	1.928.000 €	0 €	1.928.000 €
	36200	Jugendarbeit	Abschaffung der mobilen Freizeitangebote		22.000 €					
Summe Produkt 36200				0 €	22.000 €		22.000 €	288.500 €	224.000 €	64.500 €
	36310	Jugendsozialarbeit	Aufgabe von Projekten		240.000 €					
Summe Produkt 36310				0 €	240.000 €		240.000 €	790.900 €	262.400 €	528.500 €
	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	Unterbringung nach § 19 SGB VIII für 2 Fälle im Jahr anstelle der geplanten 3 Maßnahmen		50.000 €					
Summe Produkt 36320				0 €	50.000 €		50.000 €	220.000 €	0 €	220.000 €
	36330	Hilfe zur Erziehung	Steuerung des Fallaufkommens durch veränderte Verfahren für ambulante Hilfen							
Summe Produkt 36330				0 €	0 €		0 €	10.352.000 €	0 €	10.352.000 €
	36340	Hilfen für junge Volljährige - Inobhutnahme, etc								
Summe Produkt 36340				0 €	0 €		0 €	2.458.100 €	0 €	2.458.100 €
	36350	Beistandschaften - Amtspflegeschaft, etc								
Summe Produkt 36350				0 €	0 €		0 €	705.500 €	697.000 €	8.500 €
	36390	Verwaltung und andere Aufgaben der Jugendhilfe	strukturelle und organisatorische Maßnahmen; Verlagerung und/oder Aufgabenreduzierung des Präventionsrates		70.800 €	32.100 €				
Summe Produkt 36390				0 €	70.800 €	32.100 €	38.700 €	538.800 €	400.100 €	138.700 €
	36391	Verwaltung allgemeiner Sozialdienst	Reduzierung der sonstigen sozialen Leistungen für den Sozialraum		25.000 €					
Summe Produkt 36391				0 €	25.000 €		25.000 €	1.811.700 €	1.616.300 €	195.400 €
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Der stufenweise Ausbau von Hortplätzen ab dem Kita-Jahr 2011 wird halbiert.		43.000 €					
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Zustimmung zu einer Ausweitung der Betreuungszeiten nur in Zusammenhang mit Krippenbetreuung oder Kostenneutralität.		32.800 €					
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	HSK - Ratsbeschluss vom 13.12.2010: Optimierung Kostendeckungsgrad, Kita-Gebühren, Kitas in freier T-schaft (Verträge, Benchmark)		100.000 €					
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Einführung einkommensabhängige Gebührenstaffelung		150.000 €					
Summe Produkt 36500				0 €	325.800 €		325.800 €	16.098.800 €	6.129.600 €	9.969.200 €
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	HSK - Ratsbeschluss vom 13.12.2010: Soziales / Jugend, Reduzierung Fachleistungsstunden, Jgd.Häuser,etc		500.000 €					
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Aufgabe des Kinder- und Jugendtreffs Neuhof		49.800 €					
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Allgemeine Sparmaßnahmen		72.000 €					
Summe Produkt 36600				0 €	621.800 €	0 €	621.800 €	1.120.400 €	779.300 €	341.100 €
	36700	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	Allgemeine Sparmaßnahmen		120.000 €					
	36700	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	Familienbüro - Kdg. Der jetzigen Räume, Alternative, Ersparnis Miete		24.000 €					
Summe Produkt 36700				0 €	144.000 €		144.000 €	696.800 €	223.900 €	472.900 €
	42101	Förderung des Sports	Erhebung Hallenbenutzungsentgelte für Vereine	380.000 €						
	42101	Förderung des Sports	Streichung Sportflächenpflegezuschuss		240.000 €					
	42101	Förderung des Sports	Erhebung Erb-/Pachten	100.000 €						
	42101	Förderung des Sports	Wegfall Solidarbeitrag	-150.000 €						
	42101	Förderung des Sports	erhöhter Personalaufwand		-26.000 €	-26.000 €				

	Produkt		Maßnahmevorschlag				Finanzen Produkt			
	Ziffer	Bezeichnung	Bezeichnung	erreichte Ertragssteigerung	erreichte Aufwandsreduzierung	davon Personalaufwand	Summe	HH 2011	Personalaufwand	HH 2011 bereinigt
Summe Produkt 42101				330.000 €	214.000 €	-26.000 €	570.000 €	517.100 €	179.100 €	338.000 €
	44101	Sportstätten und Bäder	keine Bezuschussung Jo-Wiese		476.000 €					
Summe Produkt 44101				0 €	476.000 €		476.000 €	1.476.300 €	0 €	1.476.300 €
		Effekte aus Finanzvertrag (Soziales)		4.225.214 €			4.225.214 €			
		Effekte aus Finanzvertrag (Jugend)		7.526.436 €			7.526.436 €			
		Effekte aus Finanzvertrag (Schule)	in Zahl für Dez. C enthalten							
Summe Dezernat D				12.574.050 €	4.238.851 €	496.800 €	16.316.101 €	122.716.400 €	17.169.000 €	105.547.400 €

## Gesamtübersicht

Finanzen			
	HH 2011 (Aufwand)	HH 2011 (Ertrag)	erreicht
Dezernat A	16.483.400 €	3.109.700 €	1.126.981 €
Dezernat B	100.743.400 €	149.873.800 €	8.734.824 €
Dezernat C	52.842.200 €	12.601.400 €	13.530.387 €
Dezernat D	122.716.400 €	87.657.300 €	16.316.101 €
<b>Summe</b>	<b>292.785.400 €</b>	<b>253.242.200 €</b>	<b>39.708.293 €</b>

**-39.543.200 €**

-3.000.000 €

6.500.000 €

5.505.000 €

2.000.000 €

10.473.937 €

**-18.064.263 €**

erreichte Konsolidierung  
strukturelles Defizit 2011  
steigender Zinsaufwand  
Steigerung Steuererträge  
Entschuldungshilfe Land  
Erträge aus Auflösung Sonderposten (Sopos)  
Saldo Finanzvertrag (Gesamtverbesserung 15,8 Mio €)

Verteilung A	
Personalaufwand	-30.000 €
Ertragssteigerung	115.500 €
Aufw-Reduzierung	917.481 €
Budgetabsenkung	294.000 €
	<u>1.296.981 €</u>

Verteilung B	
Finanzvertrag	-7.035.900 €
Steuerverbesserung	6.500.000,00 €
Zinsübernahme	5.505.000,00 €
erhöhter Zinsaufwand	-3.000.000,00 €
Personalaufwand	-125.000 €
Ertragssteigerung	6.515.824 €
Aufw-Reduzierung	362.900 €
Budgetabsenkung	12.000 €

Verteilung C	
Finanzvertrag	5.758.187 €
Sopos	2.000.000 €
Personalaufwand	120.000 €
Ertragssteigerung	420.200 €
Aufw-Reduzierung	2.385.000 €
Budgetabsenkung	3.087.000 €

Verteilung D	
Finanzvertrag	11.751.650 €
Personalaufwand	-496.800 €
Ertragssteigerung	822.400 €
Aufw-Reduzierung	3.826.851 €
Budgetabsenkung	412.000 €

Summe Dezernate	
Personalaufwand	-531.800 €
Ertragssteigerung	7.873.924 €
Aufw-Reduzierung	7.492.232 €
Budgetabsenkung	3.805.000 €
	<u>18.639.356 €</u>