

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010

Basis für die weiteren Beratungen zur Fortschreibung ist das HSK 2009
und der Haushaltsplan 2010.

Frei für Notizen

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	001.250.500.100	Gleichstellung von Männer und Frauen	-84.200	2.000	2.000	2.000	2.000	32.000	32.000	Rückführung auf den gesetzlich vorgeschriebene Rahmen und Prüfung des Veranstaltungsumfangs und der Kooperationsmöglichkeiten
19	001.250.500	Gleichstellung von Männer und Frauen	-84.200							
	001.250	Zentrales Personalmanagement	-842.400							
	001.300.100.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-48.100							
	001.300.100.200	Kantine	-2.400							
PR (90)	001.300.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-50.500							
	001.400.100.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-370.900							
14	001.400.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-370.900							
	001.500.100.100	Haushaltswirtsch. Steuerung	-417.700							
	001.500.100.200	Geschäftsbuchführung,	-196.000							
	001.500.100.300	Zahlungsabwicklung	-126.500							
	001.500.100.400	Vollstreckung	-160.200							
20	001.500.100	Finanzen, Haushalt u. Controlling	-900.400	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Sparbeitrag und Optimierung des Forderungs- und Liquiditätsmanagement
	001.500.300.100	Angelegenheiten der WBS	-54.600	2.500	0	1.000	2.500	2.500	2.500	Sparbeitrag zum HSK
20	001.500.300	Angelegenheiten der WBS	-54.600							
	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-955.000							
	001.600.100.100	Festsetz. u. Erhebung komm. Steuern und Gebühren	-237.500							
	001.600.100.300	Betriebswirtschaft u. Anlagenbuchhaltung	-121.000	2.900	0	1.000	2.900	2.900	2.900	Sparbeitrag zum HSK
22	001.600.100	Steuern und Betriebswirtschaft	-358.500							
	001.700.100.100	Rechtsangelegenheiten	-130.700							
	001.700.100.200	Versicherungsangelegenheiten	-268.000							
30	001.700.100	Rechts- u. Versicherungsange.	-398.700							ein möglicher Verzicht auf Versicherungsverträge ist mit großem Risiko verbunden, daher kein HSK-Vorschlag
	001.800.100.100	Flächenbevorratung	-115.700							
80	001.800.100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-115.700	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Optimierung von Pachtverträgen u. Vermarktung von Flächen

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	001.850.100.050	Adm. Gebäudewirtschaft	6.653.400							Überprüfung der - Flächen/Mitarberschlüssel städt. Immobilien / Gebäudewirtschaft - alternativen Finanzierungsformen z.B. bei künftigen Neu- / Umbauten Kritische Überprüfung der Standards bei Neu- / Umbauten städtischer Immobilien
	001.850.100.060	Hochbau/Verwaltung	-1.059.100							
	001.850.100.070	Grünflächen/Verwaltung	499.300							
	001.850.100.130	Spielplätze (Grundstücksmanagement)	39.700							
	001.850.100.140	Grünfrächen (Grundstücksmanagement)	12.700							
	001.850.100.160	Straßen (Grundstücksmanagement)	3.300							
	001.850.100.xxx (201-999)	Einzelne städt. Gebäude	-8.562.900							
69	001.850.100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	-2.413.600	525.500	112.500	350.000	400.000	400.000	400.000	Überprüfung städt. Immobilienbestand im Hinblick auf Veräußerung / Ende des Mietverhältnisses
	001.850.200.100	Baubetriebshof	0	149.400	10.000	50.000	125.000	170.000	180.000	Optimierung der Arbeitsabläufe, Kooperation mit Dritten, Reduzierung Pflegestandards
69	001.850.200	Baubetriebshof	0							
	001.850	Grundstücks- u. Gebäudem. / techn. Immobilienmanagement	-2.413.600							
	001	Innere Verwaltung	-9.259.500							
										002 Sicherheit und Ordnung
	002.100.100.100	Allg. Gefahrenabwehr	-299.800							Überprüfung der Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune
	002.100.100.200	Ermittlungs- u. Vollzugs- angelegenheiten sowie Service	-176.200							
	002.100.100.300	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie Service	62.100							
	002.100.100.400	Schiedsmannangelegenheiten	-2.400							
32	002.100.100	Allg. Ordnungsangelegenheiten	-416.300							
	002.100.200.100	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-117.200	0	0	5.000	42.000	42.000	42.000	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
32	002.100.200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-117.200	69.600						
	002.100.300.100	Wahlen und Abstimmungen	-21.200							
32	002.100.300	Wahlen und Abstimmungen	-21.200							
	002.100.400.100	Wochenmarkt Salzuflen	18.700							
	002.100.400.150	Wochenmarkt Schötmar	-7.100							
	002.100.400.200	Historischer Markt	900							
	002.100.400.900	sonst. Veranstaltungen	-13.200							
32	002.100.400	Märkte (Marktwesen)	-700	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	Die Wirtschaftlichkeit der Wochenmärkte prüfen; Prüfung der Gebühren; Streichung des Historischen Markts; ab 2012 kein Marketing für Märkte
	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-555.400							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	002.200.100.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-466.400		9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung mit Einsparvorschlägen
32/33	002.200.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	-466.400		0	0	0	0	0	Überprüfung der Öffnungszeiten der Bürgerberatung und der gesamten Verwaltung für den Besucherverkehr
	002.200.200.100	Personenstandswesen	-117.300							
32/33	002.200.200	Personenstandswesen	-117.300							
	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-583.700							
	002.500.100.300.050	Feuerwache/ Verwaltung	-2.370.800							
	002.500.100.420.050	Schötmar/Werl-Aspe	-29.600							
	002.500.100.430.050	Bad Salzuflen	-49.100							
	002.500.100.440.050	Wüsten	-35.300							
	002.500.100.450.050	Retzen	-34.200							
	002.500.100.460.050	Holzhausen	-23.100							
	002.500.100.470.050	Wülfer-Bexten	-25.100							
	002.500.100.480.050	Lockhausen	-49.300							
	002.500.100.490.050	Biemsen-Ahmsen	-40.900							
	002.500.100.500	Löschwasseranlagen	-29.900							
32/37	002.500.100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-2.687.300	182.800	10.000	20.000	20.000	30.000	50.000	Überprüfung: - der politischen Zielvorgaben im Brandschutzbedarfsplan im Rahmen der Fortschreibung - der Investitionsvorhaben / Neuanschaffungen der Feuerwehr - von möglichen Kooperationen mit Nachbarkommunen bei Fahrzeugen / Fahrzeugbeschaffung (Reduzierung der Beschaffungs-/ Unterhaltungskosten) - und Anpassung der Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen von Dritten Reduzierung der Sachkosten und der Kosten für die Feuerwehrgerätehäuser
	002.500.200.100	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	-83.100							
32/37	002.500.200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	-83.100							
	002.500	Brand- und Zivilschutz	-2.770.400							
	002	Sicherheit und Ordnung	-3.909.500							
										003 Schulträgeraufgaben
	003.100.100.101	GS Ahornstraße	-261.200							
	003.100.100.102	GS Elkenbreder Weg	-232.200							
	003.100.100.103	GS Kirchplatz	-247.500							
	003.100.100.104	GS Lockhausen	-231.300							
	003.100.100.105	GS Holzhausen/Retzen	-391.600							
	003.100.100.106	GS Wasserfuhr	-246.600							
	003.100.100.107	GS Knetterheide	-309.700							
	003.100.100.108	GS Wüsten	-218.700							
40	003.100.100	Grundschule	-2.138.800	59.900	4.000	13.000	23.000	23.000	23.000	Optimierung der Hausmeisterdienste und Sparbeitrag zum HSK
	003.100.200.201	HS im SZ Lohfeld	-104.800							
	003.100.200.202	HS im SZ Aspe	-92.700							
40	003.100.200	Hauptschule	-197.500	11.000	2.000	6.000	11.000	11.000	11.000	Sparbeitrag zum HSK

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	003.100.300.301	RS im SZ Lohfeld	-123.700							
	003.100.300.302	RS im SZ Aspe	-168.200							
40	003.100.300	Realschule	-291.900	17.000	3.000	10.000	17.000	17.000	17.000	Sparbeitrag zum HSK
	003.100.400.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium	-188.300							
	003.100.400.402	Gymnasium im SZ Aspe	-167.600							
40	003.100.400	Gymnasium	-355.900	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK
	003.100.500.501	Schulzentrum Lohfeld	-1.350.700							
	003.100.500.502	Schulzentrum Aspe	-1.242.700							
40	003.100.500	Schulzentrum	-2.593.400	33.400						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	003.100.550.552	Gesamtschule Aspe	-32.800							
40	003.100.550	Gesamtschule	-32.800							
										Lösung der Schulraumprobleme in Abhängigkeit von der Entwicklung der Schullandschaft. Überprüfung aller Grundschulstandorte (Verbundschulen, Gründung Montessori-Grundschule)
40	003.100.600.601	Erich-Kästner-Schule	-338.400		0	50.000	100.000	100.000	100.000	
40	003.100.600	Förderschule	-338.400	2.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000	Sparbeitrag zum HSK
	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-5.948.700							
	003.200.100.100	Verwaltung	-61.700							
	003.200.100.101	GS Ahornstraße	-5.000							
	003.200.100.102	GS Elkenbreder Weg	-10.000							
	003.200.100.103	GS Kirchplatz	-7.000							
	003.200.100.104	GS Lockhausen	-57.000							
	003.200.100.105	GS Holzhausen/Retzen	-78.000							
	003.200.100.106	GS Wasserfuhr	-42.000							
	003.200.100.107	GS Knetterheide	-17.000							
	003.200.100.108	GS Wüsten	-57.000							
	003.200.100.201	HS im SZ Lohfeld	-63.000							
	003.200.100.202	HS im SZ Aspe	-40.000							
	003.200.100.301	RS im SZ Lohfeld	-83.000							
	003.200.100.302	RS im SZ Aspe	-166.000							
	003.200.100.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium	-117.000							
	003.200.100.402	Gymnasium im SZ Aspe	-130.000							
	003.200.100.552	Gesamtschule	-19.000							
	003.200.100.601	Erich Kästner-Schule	-58.000							Abgabe der Erich-Kästner-Schule an den Kreis verhandeln Neuregelung der Schülerbeförderung (evtl. Eigenanteil) Überprüfung Schulweg-Ticket gegenüber Schüler-Monats-Ticket
40	003.200.100	Schülerbeförderung	-1.010.700	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	003.200.200.100	Schulverwaltung	-499.300							
40	003.200.200	Schulverwaltung	-499.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Unterstützung der Schulen im EDV-Bereich durch die IT-Abteilung der Stadt
	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers	-1.510.000							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	003.300.100.050	Verwaltung	153.800							
	003.300.100.101	GS Ahornstraße	-78.200							
	003.300.100.102	GS Elkenbreder Weg	-95.700							
	003.300.100.103	GS Kirchplatz	-88.400							
	003.300.100.104	GS Lockhausen	-62.100							
	003.300.100.105	GS Holzhausen/Retzen	-64.100							
	003.300.100.106	GS Wasserfuhr	-62.000							
	003.300.100.107	GS Knetterheide	-98.600							
	003.300.100.108	GS Wüsten	-60.500							
	003.300.100.108	GS Holzhausen	-800							
40	003.300.100	Offene Ganztagschule	-456.600	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100.000	Überprüfung der Möglichkeiten die OGS kostenneutral im schulischen Bestand zu erweitern; Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge
	003	Schulträgeraufgaben	-7.915.300							
										004 Kultur und Wissenschaft
	004.100.050.100	Weiterbildung (Management)	-100							
Bild.	004.100.050	Weiterbildung (Management)	-100							
	004.100.100.100	Stadtbücherei	-431.900		20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Hauptstelle der Bücherei erhalten; Schließung der Stadtbüchereien und Übergabe an die Schulen in Eigenverantwortung
Bild.	004.100.100	Stadtbücherei	-431.900							
MS	004.100.200.050	Verwaltungspersonal	-150.700							Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt
	004.100.200.052	Lehrpersonal (BAT)	-310.100							
	004.100.200.054	Lehrpersonal (Honorar)	-100.000							
	004.100.200.060	Gebäude/Grundstück	-64.000							
	004.100.200.070	Allg. Verwaltung und Ausstattung	-4.400							
	004.100.200.101	Musikgarten	3.900							
	004.100.200.102	Musikalische Früherziehung	15.000							
	004.100.200.103	Musikalische Grundausbildung	500							
	004.100.200.111	Einzelunterricht (30 min)	135.000							
	004.100.200.112	Einzelunterricht (45 min)	6.000							
	004.100.200.120	Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)	10.500							
	004.100.200.121	Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)	67.000							
	004.100.200.122	Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)	19.500							
	004.100.200.123	Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)	10.000							
	004.100.200.124	Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)	500							
	004.100.200.131	Ensemblefächer	7.000							
	004.100.200.141	Kurse	17.000							
	004.100.200.151	Drittnutzung	0							
	004.100.200.161	Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte	-1.800							Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	004.100.200.171	Mietinstrumente	3.000							Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades
Bild.	004.100.200	Musikschule	-336.100							Weitere mögliche Teilnutzungen des Schlosses überprüfen
	004.100.300.100	Stadt- u. Bädernuseum	-129.800		0	58.600	58.600	58.600	58.600	Das Museumsgebäude wird verkauft, das Personal wird im Rathaus eingesetzt. Prüfen: Museumsobjekte als (Dauer-)Ausstellung an anderem Standort (z.B. Wandelhalle, Rathaus)
	004.100.300.200	Archiv	-177.600							Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe
Bild.	004.100.300	Stadt- u. Bädernuseum, Archiv	-307.400							
VHS	004.100.400.050	Allg. Verwaltung (Geschäftsst.)	-515.300		0	49.000	96.000	129.000	129.000	Die Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt
	004.100.400.060	Allg. Verwaltung (Kursbereich)	134.600							
	004.100.400.100	Politik/Gesellschaft	1.000							
	004.100.400.110	Behindertenprogramm	-10.000							
	004.100.400.120	Berufsbezogene Bildung	21.000							
	004.100.400.125	Projekt Horizont	7.700							
	004.100.400.130	Kunst und Hobby	2.000							Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.
	004.100.400.140	Seniorenprogramm	7.000							
	004.100.400.150	Gesundheit/Ernährung	33.000							
	004.100.400.160	Sprachen	15.100							
	004.100.400.165	Deutsch als Fremdsprache u.ä.	-30.000							
	004.100.400.170	Studienfahrten	2.000							
Bild.	004.100.400	Volkshochschule	-331.900							Das VHS-Gebäude wird veräußert oder anders genutzt.
	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	-1.407.400	433.200						
	004.200.100.100	Veranstaltungsmanagement	-204.500							
	004.200.100.200	Theater. Theaterförderung	-107.700							
	004.200.100.300	Musik, Musikförderung	-168.200							Kündigung der Mitgliedschaft in der Nordwestdeutschen Philharmonie mit dem Ziel der Verhandlung eines neuen Finanzmodells (Kreisfinanzierung)
	004.200.100.400	Projekte freier Kulturarbeit	-42.300							
	004.200.100.410	Farblichtbildvorträge	-100							
	004.200.100.450	Unterhaltungsprogramm " Gästebereich"	14.700							
	004.200.100.500	Multikulturelles Zentrum	-35.600							Nutzung des Multikulturellen Zentrums Gelbe Schule prüfen
	004.200.100.600	Heimat- u. Kulturförderung	-5.400							
KSB (41)	004.200.100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-549.100	300.000	60.000	160.000	250.000	250.000	250.000	Reduzierung von Veranstaltungen, Übertragung an Dritte, Anpassung Eintrittsentgelte, Zuschüsse u. Kooperationsmöglichkeiten suchen
	004	Kultur und Wissenschaft	-1.956.500		0	20.000	50.000	50.000	50.000	Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
										005 Soziale Leistungen
	005.100.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-184.100							
50	005.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-184.100							
	005.100.200.100	Hilfen für Asylbewerber	-1.572.900							
50	005.100.200	Hilfen für Asylbewerber	-1.572.900							
	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.757.000							
	005.200.100.100	Info-büro f. Senioren	-73.700		0	71.800	71.800	71.800	71.800	Schließung der Seniorenberatungsstelle
	005.200.100.200	Altentagesstätten	-112.900							Überprüfung und ggf. Nachverhandlung über die Nutzung städt. Immobilien als Altentagesstätten (z.B. Verträge mit der AWO)
50	005.200.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	-186.600	40.000	8.000	24.000	40.000	40.000	40.000	Kürzung oder Streichung von Zuschüssen
	005.200.200.100	Obdachl. Hollenstein 5	2.700							
	005.200.200.200	Herforder Str. 77	-700							
	005.200.200.300	Mühlenweg 23	-19.400							
	005.200.200.400	v.-Stauffenberg-Str. 30	-3.100							
50	005.200.200	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	-20.500							
	005.200.300.100	Überg.-wohnh. Ahornstr. 103	-11.800							
50	005.200.300	Soziale Einricht. für Aussiedler	-11.800							
	005.200.400.050	Unterbringung u. Betreuung	2.600							
	005.200.400.100	Überg.-wohnh. Lockhauser Str. 5	0							
	005.200.400.250	Ü-Heim Christinenstr. 13	0							
	005.200.400.350	Ü-Heim Kirchh. Str. 36	8.100							
	005.200.400.550	Ü-Heim Riestestr. 24	-7.200							
	005.200.400.600	Ü-Heim Riestestr. 25	-3.400							
	005.200.400.650	Ü-Heim Schmalter Weg 3	-13.000							
	005.200.400.700	Ü-Heim Schmalter Weg 5	-8.600							
	005.200.400.750	Ü-Heim Wilh.-Blanke-Str. 4	-41.800							
	005.200.400.760	Überg.-wohnh. Ahornstr. 103	2.200							
	005.200.400.800	Wohnr. Friedr.-Ebert-Str. 23	-5.400							
50	005.200.400	Soziale Einrichtfür Asylbewerber, / Flüchtlinge	-66.500							
	005.200.500.100	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-131.400							
50	005.200.500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-131.400							
	005.200	Soziale Einrichtungen	-416.800							
	005.300.100.100	Sozialverwaltung	-92.000							
50	005.300.100	Sozialverwaltung	-92.000							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	005.300.200.100	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	-102.300							
50	005.300.200	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	-102.300							
	005.300.300.100	Förderung von and. Trägern	-110.300							
	005.300.300.300	Gemeinwesenorient. Seniorenarbeit	-35.100		5.000	8.000	12.000	12.000	12.000	Überprüfung der Weihnachtsfeiern für Senioren mit dem Ziel der Kostenreduzierung
	005.300.300.400	Unterhaltsvorschuss	-367.600							
	005.300.300.500	Sonstige soziale Leistungen	-24.200							
50	005.300.300	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	-537.200	75.000	10.000	37.000	63.000	63.000	63.000	Beschränkung auf koordinierende Tätigkeiten, Zuschüsse reduzieren
	005.300	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	-731.500							
	005.400.100.100	Integrationsförderung	-126.500							
	005.400.100.200	Bildungsförderung	-65.500							
	005.400.100.400	Schulsozialarbeit	-138.600							
	005.400.100.500	Schulpsychologie	-88.700		0	20.000	50.000	50.000	50.000	Die Aufgaben der Familien- und Schulberatung werden in Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe gelöst.
56	005.400.100	Komm. Bildung und Integration	-419.300	100.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes komm. Bildung und Integration mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche
	005	Soziale Leistungen	-3.324.600							
										006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	006.100.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	-115.300							
51	006.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	-115.300	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Anhebung der Elternbeiträge
	006.100.200.050	Verwaltung TfK	1.065.400		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Das U3-Ausbauprogramm wird fortgesetzt und kritisch begleitet (JHA)
	006.100.200.100	TfK Boschstr.	-649.300							Einsparpotentiale bei U3 (Betriebskosteneinsparungen) durch demographischen Wandel für die U3-Plätze nutzen
	006.100.200.200	TfK Waldstr.	-406.900							Betriebskostenzuschusserhöhung durch Land/Bund wird aktiv eingefordert
	006.100.200.300	TfK Bonhoefferstr.	-407.600							Sozialverträgliche Anpassung der Elternbeiträge bis zu 19 % der Betriebskosten
	006.100.200.400	TfK Gebr.-Grimm-Str.	-305.400							Einstieg bei 20.000 Euro
	006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	-278.700							Differenzierung zwischen 25 (neu), 35 und 45 Std.
	006.100.200.600	TfK Grützeweg	-274.600							Einführung eines linearen Beitragssystems
	006.100.200.700	TfK P.-Schneider-Str.	-290.300							Öffnung der Beitragstab.nach oben (über 72.000€)
	006.100.200.800	TfK Neue Str. (Hort)	-16.700							
	006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße	-162.300							
	006.100.200.911	TfK Im Flachskamp	-231.300							
	006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Str.	-242.100							
	006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	-392.400							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	-390.600							
	006.100.200.915	TfK Hermannstr.	-449.700							
	006.100.200.916	TfK Kirchheiderstr.	-259.300							
	006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	-460.800							
	006.100.200.918	TfK Heidestr.	-309.900							
	006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	-208.500							
	006.100.200.920	TfK Schötmarsche Str.	-419.200							
	006.100.200.921	TfK Glogauer Str.	-284.800							
	006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Str.	-263.000							
	006.100.200.923	TfK Schießhofstr.	-208.400							
	006.100.200.924	TfK Montessoriweg	-348.300							
51	006.100.200	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.194.700	650.000	100.000	400.000	650.000	800.000	800.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge
	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.310.000							
	006.200.100.100	Jugendarbeit	-334.000							
51	006.200.100	Jugendarbeit	-334.000	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung der Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen und Kursen
	006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs	-96.900							
	006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar	-168.800							Einsparung der Stelle ehemalige Leitung @on
	006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe	-142.900							Bedarfsorientierte Neuordnung der offenen Jugendarbeit
	006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen	-32.900							Verzicht auf Um-/Ausbau des Jugendtreffs Lockhausen. Der Jugendtreff Lockhausen wird in den Räumen der Kirchengemeinde weitergeführt
	006.200.200.500	Jugendtreff Retzen	-9.600							Auslastung und möglichen Verzicht der Jugendeinrichtungen prüfen
	006.200.200.600	Jugendtreff Ahmsen	-24.900							
	006.200.200.700	Jugendtreff Wüsten	-21.500							
	006.200.200.800	Einrichtungen anderer Träger	-353.000							
	006.200.200.900	öff. Spielplätze	-393.200							Zahl der Spielplätze und gepl. Spielplatzflächen regelm. kritisch hinterfragen
51	006.200.200	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.243.700	50.000	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000	Überprüfung der Zuschüsse
	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.577.700							
	006.300.100.100	Familienförderung	-87.500							
	006.300.100.200	Jugend/Schulsozialarbeit	-13.500							Schulsozialarbeit wird bei den derzeit besetzten 2,5 Stellen (1 Stelle Grundschulsozialarbeit, 1,5 Stellen in den Schulzentren) eingefroren und die frei gewordene Stelle nicht wieder besetzt. Alle Stellenanteile bilden einen Pool.
	006.300.100.300	Kinder- und Jugendschutz	-77.200		0	0	20.000	40.000	40.000	
	006.300.100.400	Sonst. Leistungen zur Förderung...	-4.085.600							
	006.300.100.500	Amtspflegschaft u. Amtsvormundsch.	-206.200							
51	006.300.100	Sonst. Leist. zur Förder. junger Menschen + Familien	-4.470.000	518.800	20.000	100.000	200.000	200.000	200.000	Verzicht auf Schulsozialdienst, wirtschaftliche Überlegungen bei Unterbringungen, Kostenerstattungsmöglichkeiten prüfen
	006.400.100.100	Erziehungsberatung	-209.900		0	60.000	150.000	150.000	150.000	
FB4	006.400.100	Erziehungsberatung	-209.900	0						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.567.600							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
										008 Sportförderung
	008.100.100.100	Sportverwaltung, Förderung v. Vereinen u. anderer Einrichtungen	-123.900		0	0	0	42.000	42.000	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	008.100.100.200	eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse	-100.200							
40	008.100.100	Förderung des Sports	-224.100	436.600	80.000	242.000	404.500	404.500	404.500	Entwicklung eines Sportsstättenentwicklungsplanes durch eigenes Personal. Umfangreiche Maßnahmenvorschläge, siehe auch HSK 2009 Seite 110 u. 111.
	008.100.200.100	Sportstätten	-406.100							Verzicht auf Retzen in 2010, zzgl. VE Grunderwerb -> Investition in Holzhausen
	008.100.200.200	Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	-37.700							Kooperation Ehrsen – Grastrup-Retzen
	008.100.200.210	Sportanlage Ehrsen-Breden	-46.100							Prüfung der Auslastung der Sportplätze und –hallen
	008.100.200.220	Sportanlage Schötmar, Uferstr.	-23.200							Anpassung der Kursgebühren
	008.100.200.230	Sportanlage Salzuflen, Waldstr.	-71.600							Verstärktes Engagement der Sportvereine
	008.100.200.240	Sportanlage Holzhausen, Hauptstr.	-69.800							Sportlerball künftig kostenneutral
	008.100.200.250	Sportanlage Wüsten, Kirchheider Str.	-43.600							
	008.100.200.260	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Aschenplatz)	-38.500							
	008.100.200.270	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Rasenplatz)	0							
	008.100.200.280	Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/ Ecke Bexter Waldstr.	-19.300							
	008.100.200.290	Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a	-34.400							
	008.100.200.300	Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	-44.700							
	008.100.200.310	Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-53.100							
	008.100.200.320	Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5	-16.000							
	008.100.200.330	Sportanlage GS Knetterheide, Asper Platz 19	-3.400							
	008.100.200.401	Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-39.900							
	008.100.200.402	Mehrzweckhalle Holzhausen	-200							
	008.100.200.403	Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2	-22.500							
	008.100.200.451	Schulturnhalle GS Ahornstraße	-21.800							
	008.100.200.452	Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-19.100							
	008.100.200.453	Schulturnhalle GS Kirchplatz	-17.800							
	008.100.200.454	Schulturnhalle GS Lockhausen	-19.000							
	008.100.200.455	Schulturnhalle GS Retzen	-21.900							
	008.100.200.456	Schulturnhalle GS Wasserfuhr	-17.400							
	008.100.200.457	Schulturnhalle GS Knetterheide	-22.200							
	008.100.200.458	Schulturnhalle GS Wüsten	-11.600							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	008.100.200.459	Schulturnhalle GS Holzhausen	-15.500							
	008.100.200.460	Schulturnhalle SZ Lohfeld	-111.600		10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget
	008.100.200.470	Schulturnhalle SZ Aspe	-118.700							
	008.100.200.480	Schulturnhalle EKS	-30.600							
40	008.100.200	Sportstätten	-1.397.300							
	008.100.300.100	Bäderverwaltung	-103.500							Reduzierung der Wassertemperaturen in den Bädern.
	008.100.300.200	Freibad Begabad	-390.400							
	008.100.300.300	Hallenbad Lohfeld	-473.800							Die Notwendigkeit der Kleinschwimmhalle in Aspe prüfen
	008.100.300.400	Kleinschwimmhalle Aspe	-34.800							
40	008.100.300	Bäder	-1.002.500							
	008	Sportförderung	-2.623.900							
										009 Räumliche Planung
	009.100.100.100	Raumordnung, -planung	-617.600		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
61	009.100.100	Raumordnung, -planung	-617.600	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	- 100%ige Kostenübernahme bei B-Plänen von Investoren - Fremdvergaben von Planungen, Gutachten auf das gesetzlich Notwendige beschränken - Fortschreibung und Aktualisierung vorhandener Planungen statt Neuplanung
	009.200.100.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.	-163.800							
66	009.200.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.	-163.800							Prüfung von Flächen mit dem Ziel der Entwicklung neuer Gewerbegebiete
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-781.400							Externe Beratungsleistungen sollen grundsätzlich kritisch in Frage gestellt werden
										010 Bauen und Wohnen
	010.100.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-159.700							
63	010.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-159.700							Überprüfung der Zielvorgaben bei der Bearbeitung von Anträgen (Standardsenkung)
	010.200.100.100	Förderung von Wohneigentum	3.200							
20	010.200.100	Förderung von Wohneigentum	3.200							
	010.300.100.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	-44.100							
50	010.300.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	-44.100							
	010.300.200.100	Hilfen bei Wohnproblemen	1.200							
	010.300.200.200	Leistungen n. WoGG	-134.000							
50	010.300.200	Hilfen bei Wohnproblemen	-132.800							
	010.300	Wohnungswesen	-176.900							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	010.400.100.100	Stadterneuerung	-182.300		0	0	6.000	56.000	56.000	
	010.400.100.200	Denkmalschutz u. -pflege	-82.800							
61	010.400.100	Denkmalschutz und -pflege	-265.100							Überprüfung und ggfs. Reduzierung von städtischen Beratungsleistungen und gutachterlichen Tätigkeiten
	010	Bauen und Wohnen	-598.500							Überprüfung von Satzungen auf ihre Notwendigkeit
										011 Ver- und Entsorgung
	011.100.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-2.200							
22	011.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	-2.200							
	011.200.100.050	Verwaltung	10.262.100							
	011.200.100.100	Kläranlagen	-3.108.000							
	011.200.100.200	Kanäle u. Sonderbauten	-2.993.400							
	011.200.100.300	Haus- und Grundstücksentwäss.	-148.300							
66	011.200.100	Abwasserbeseitigung	4.012.400		0	0	0	0	0	Gründung eines Eigenbetriebs für den Bereich Abwasserentsorgung prüfen
	011	Ver- und Entsorgung	4.010.200							
										012 Verkehrsflächen und öfftl. Anlagen, ÖPNV
	012.100.100.100	Verwaltung	-289.600							
	012.100.100.200	Straßen, Geh-/Radwege	-3.561.300		0	0	0	0	0	Überprüfung Freiflächen für Veräußerung
	012.100.100.250	Brücken	-65.000							
	012.100.100.300	Straßenbeleuchtung	-615.500		0	0	0	0	0	Überprüfung Straßenbeleuchtung (Technik und Betreiber)
66	012.100.100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-4.531.400	296.100	40.000	120.000	200.000	200.000	200.000	Aufwandsreduzierung in der Straßenunterhaltung einschl. Verkehrszeichen u. Straßenbegleitgrün, Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung (Abschaltzeiten)
	012.100.200.100	Kreisstraßen	-300							
	012.100.200.200	Landesstraßen	-1.000							
	012.100.200.300	Bundesstraßen	0							
66	012.100.200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger	-1.300							
	012.100.300.100	Kostenrechnende Einrichtung	-7.100							
	012.100.300.200	Straßenreinigung u. Winterd.	-171.100							
66	012.100.300	Straßenreinigung u. Winterdienst	-178.200	10.000	0	2.000	6.000	10.000	10.000	Standardsenkung beim Winterdienst ohne Gebührenpflicht
	012.100.400.100	Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	95.000							
	012.100.400.200	Nichtbewirtschaftete Parkeinricht.	-70.400							
66	012.100.400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	24.600	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	Standardüberprüfung u. Optimierung der Parkraumbewirtschaftung
	012.100.500.100	ÖPNV	-100.800							
66	012.100.500	ÖPNV	-100.800							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	012.100.600.100	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-101.600							
66	012.100.600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-101.600		0	0	0	5.000	5.000	Überprüfung der Sondernutzungsgebühren
	012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-4.888.700							
										013 Natur- und Landschaftspflege
	013.100.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-473.800							
69	013.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-473.800							Überprüfung der Baumschutzsatzung
	013.200.100.100	Verwaltung	277.500							Überprüfung der Friedhofskapellen
	013.200.100.150	Friedhof Obernberg	-167.400							
	013.200.100.200	Friedhof Ahmsen	-37.300							
	013.200.100.250	Friedhof Hölsen	-19.400							
	013.200.100.300	Friedhof Holzhausen	-53.100							
	013.200.100.350	Friedhof Lockhausen	-47.200							
	013.200.100.400	Friedhof Retzen	-34.600							
	013.200.100.500	Friedhof Werl-Aspe	-105.600							
	013.200.100.600	Friedhof Wülfer	-38.700							
	013.200.100.700	Friedhof Rudolph-Brandes-Allee	-29.300							
	013.200.100.800	Friedhof Wüsten	-18.800							
	013.200.100.900	Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	-6.300							
69	013.200.100	Friedhofs und Bestattungswesen	-280.200	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK, Verbesserung des Kostendeckungsgrads
	013.300.100.100	Wasserbau	-137.400							
66	013.300.100	Wasserbau	-137.400	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Aufwandsreduzierung im Unterhaltungsbereich. Prüfen ob der Unterhaltungsaufwand per Satzung nach § 7 KAG umgelegt werden kann.
	013.400.100.100	Wald und Forstwirtschaft	-28.900		4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Betriebs- und Pflegekonzept städtischer Forst entwickeln zum Zwecke der Kostenreduzierung
82	013.400.100	Wald und Forstwirtschaft	-28.900	21.900						Standardsenkung bei der Unterhaltung Waldwege. Ertragssteigerung bei Verkaufserlösen für Holz.
	013	Natur- und Landschaftspflege	-920.300							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
										014 Umweltschutz
	014.100.100.100	Umweltinformation u. -koordination	-140.500		0	24.000	32.500	32.500	32.500	
	014.100.100.200	Bodenschutz und Schutz vor Altfl.	-87.600							
	014.100.100.250	Naturschutzflächen, Landschaft.	-39.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	014.100.100.300	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanag.	-39.500							
	014.100.100.400	Umweltzentrum	-154.000							
61	014.100.100	Umweltschutz	-460.600	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100.000	Schrittweise Beschränkung des städt. Zuschussbedarfes. Vorlage eines langfristigen Wirtschaftsplans des UWZ mit dem Ziel, den Zuschussbedarf zu senken. Überprüfung der Entgeltmöglichkeiten durch den Verein.
	014	Umweltschutz	-460.600							Klimaschutzkonzept wird integrativer Bestandteil der Verwaltungsprozesse ohne Schaffung neuer Stellen
										015 Wirtschaft und Tourismus
	015.100.100.100	Wirtschaftsförderung	-104.000		0	0	0	0	25.000	
	015.100.100.200	Öffentlichkeitsarbeit	-141.500							
80	015.100.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-245.500	15.000	3.000	9.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung bzw. Verzicht auf Familiengeschenke, Präsente und Stadtwerbung u. finanzielle Förderung der Ortsausschüsse
	015.200.200.100	Verwaltung	-77.200							
	015.200.200.210	Media-Kampagne	-40.000							
	015.200.200.220	Image-Broschüre	-15.000							
	015.200.200.230	Weitere Veröffentlichungen	-10.000							
	015.200.200.310	Orchideenschau	0							
	015.200.200.311	Erlebnistag Wandern	0							
	015.200.200.312	Dressur Spezial	0							
	015.200.200.313	Sommerfest im Kurpark	-2.700							
	015.200.200.314	Silvesterveranstaltung	-15.700							
	015.200.200.315	Bad Salzufler Weihnachtstraum	9.000							
	015.200.200.316	Aktivitäten der Werbegemeinschaft B.S. und Schötmar	-7.500							Wegfall des Zuschusses an die LTM durch Vertragskündigung (zum 31.12.2010).
	015.200.200.350	Lippen Tage	-8.200							Kürzung des Zuschusses an AWB (für Ruderbote).
	015.200.200.351	Ab in die Mitte	-9.400							
	015.200.200.352	Aktivitäten zur Fussball-WM	0		0	15.000	15.000	15.000	15.000	Einschränkung verschiedener Veranstaltungen.
	015.200.200.353	NRW spielt	0		0	0	0	0	0	Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen.
KSB (41)	015.200.200	Stadtmarketing und Tourismus	-176.700	55.000	0	18.000	40.000	40.000	40.000	Gründung der Stadtmarketing GmbH im Rahmen des HSK prüfen
	015.300.100.100	Ratskeller	-15.900							
	015.300.100.200	Festhalle Schötmar	-20.700							
	015.300.100.300	Festhalle Lockhausen	-3.700							
	015.300.100.400	Bahnhofsgaststätte	-6.200							
69	015.300.100	Gaststätten / Festhallen	-46.500							

FD	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen
	015.300.200.100	Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen	-11.800							
	015.300.200.200	Gemeinsch. Knetterheide	-15.900							
	015.300.200.300	Gemeinsch. Wüsten	-14.700							
	015.300.200.400	Gemeinsch. Wülfer-Bexten	-21.700							
	015.300.200.500	Gemeinsch. Holzhausen	-2.300							
69	015.300.200	Gemeinschaftshäuser	-66.400							
	015.300.300.100	Reklameflächen, Werbeeinricht.	16.700							
69	015.300.300	Reklameflächen, Werbeeinricht.	16.700							
	015.300	Allgem. Einrichtungen	-96.200							
	015.400.100.100	Staatsbad	-3.269.400							Überprüfung der Möglichkeit der Konzentration der Aufgaben auf die Kernkompetenzen Gesundheit, Wellness und Tourismus mit dem Ziel der Defizitabdeckung.
	015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	-1.335.300							Schrittweiser Abbau der Rabattierung mit dem Ziel, SMG aufzulösen und damit Wegfall der Aufgaben des bisherigen Stadtbüros (ggf. Neuverteilung der Aufgaben).
	015.400.100.300	BWB	-4.000							
	015.400.100.400	IZFG	0							
20	015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-4.608.700	1.250.000	100.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Weitere deutliche Deckungsbeiträge bzw. Verringerung des Zuschussbedarfes durch die Gesellschaften/Beteiligungen.
	015	Wirtschaft und Tourismus	-5.127.100							
										016 Allgemeine Finanzwirtschaft
	016.100.100.100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	30.232.400							umfangreiche Maßnahmenvorschläge, siehe HSK 2009 Seite 125 bis 127
	016.100.100.200	Beteiligungen bis 20 % am Nennkapital	100							- Gewerbesteuerhebesatz ab 2012 mindestens auf 445 % - Grundsteuerhebesatz A ab 2010 auf 230 % angehoben - Grundsteuerhebesatz B ab 2010 auf 405 % angehoben, ab 2012 muss voraussichtlich eine weitere Erhöhung kommen
	016.100.100.300	Investitionskredite	-5.240.100							- Steigerung der Vergnügungs- und Hundesteuer müsste noch in 2010 durch Satzungsänderung erfolgen
	016.100.100.310	Liquiditätskredite	-500.000							- keine oder nur geringe Erhöhung der Kreisumlage (bleibt abzuwarten, liegt nicht in unserer Hand)
	016.100.100.320	Umschuldungen	-300							- Halbierung des AW zur Krankenhausfinanzierung ab 2011 (bleibt abzuwarten, liegt nicht in unserer Hand)
	016.100.100.400	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	865.400							- Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen in allen Teilhaushalten
20	016.100.100	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.357.500	5.490.000	2.155.000	3.085.000	4.690.000	4.990.000	5.490.000	
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.357.500							
				11.701.400	3.224.500	6.852.500	10.096.900	10.785.900	11.350.900	
		Summen:	-24.965.800	Sach-AW/ET						
11	<i>diverse</i>	<i>Deckungsbudget Personal</i>		<i>970.000</i>	<i>162.000</i>	<i>406.100</i>	<i>629.600</i>	<i>849.600</i>	<i>874.600</i>	<i>Sparbeitrag zum HSK in den o.a. Produktsummen bereits enthalten</i>
		weitere HSK-Sparbeiträge über den gesamten Haushalt			204.500	757.000	804.500	415.500	350.500	z.B. sind diese Beträge durch freiwillige Aufwandsbeschränkungen bei der jeweiligen Haushaltsausführung und durch weitere Ergebnisse der Konsolidierungsvorschläge zu erreichen
		Gesamt HSK-Beträge			3.429.000	7.609.500	10.901.400	11.201.400	11.701.400	