

27	01.05.01	Personalmanagement	Ertrag noch geschätzt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			Einführung eines Gesundheitsmanagements												
				Saldoreduktion Ergebnisplan					Saldoreduktion Finanzplan						
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			zur Reduzierung des Krankenstandes;												
			Mehraufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
			Reduzierung von Überstunden, geschätzt	0	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200	0	0	0	0	0	0
28	01.06.XX	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	Einsparung einer Stelle im FD 1/2												
			(u. a. GPA Pe - 29)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
29	01.06.03	Vollstreckung	Optimierung des Forderungsmanagements												
			durch externen Verwaltungshelfer, gesch.	0	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	0	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
30	01.08.04	Gebäudemanagement	Einsparung einer Stelle im FB 4;												
			Umorganisation im Fachbereich												
			(GPA Pe - 36)	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
31	01.08.04	Gebäudemanagement/verschiedene	Energieeinsparung (z. T. über Einbindung												
			von Nutzern; GPA Gw - 26)	0	0	50.000	100.000	160.000	210.000	0	0	50.000	100.000	160.000	210.000
32	01.08.04	Gebäudemanagement/verschiedene	Optimierung der Gebäudereinigung												
			Produkte												
			(GPA Gw - 32/35)	0	0	30.000	60.000	120.000	180.000	0	0	30.000	60.000	120.000	180.000
33	01.08.04	Gebäudemanagement/verschiedene	Reduzierung von Fremdleistungen durch												
			Produkte												
			Hausmeisterpool, geschätzt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Schließung Bürgerbüro Wengern:												
			Personalaufwendungen geschätzt	0	750	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			Sachaufwendungen	0	450	1.810	1.810	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
35	03.01....	Schulen	Altpapierentsorgung durch Ehrenamtliche	0	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
36	03.01....	Schulen	Einsparung Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10.000	20.000	30.000	0	0	0	10.000	20.000	30.000
37	04.03.01	Volkshochschule	Reduktion des Zuschussbedarfes												
			(GPA Fi - 39/40)	0	7.000	15.000	25.000	35.000	45.000	0	7.000	15.000	25.000	35.000	45.000
38	04.03.02	Musikschule	Reduktion des Zuschussbedarfes												
			(GPA Fi - 37)	0	5.000	10.000	20.000	30.000	43.000	0	5.000	10.000	20.000	30.000	43.000
39	04.03.03	Medien und Information	Erhöhung der Gebühren; Anpassung												
			Öffnungszeiten (GPA Fi - 44)	0	10.000	20.000	25.000	30.000	35.000	0	10.000	20.000	25.000	30.000	35.000
40	05.01.01	Seniorenarbeit	Einsparung Reinigung Seniorentreff												
			Karl-Siepmann-Straße	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Reduzierung freiwillige Zuschüsse	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0	0	0	40.000	80.000
42	06.03.XX	Hilfen für junge Menschen u. Familien	Reduzierung Leistungsdichte Hilfen zur												
			Erziehung (GPA Ju - 29/36)	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
43	06.03.XX	Hilfen für junge Menschen u. Familien	Weiterentwicklung Präventionskonzept												
			(GPA Ju - 29/36)	0	0	10.000	20.000	40.000	60.000	0	0	10.000	20.000	40.000	60.000
44	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Bestand: 7 Sportplätze;												
			Schließung von drei Plätzen,												
			Einsparung Unterhaltung geschätzt	22.430	22.720	23.000	23.340	23.700	23.700	22.430	22.720	23.000	23.340	23.700	23.700
45	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Einsparung Sportplatzpflege durch												
			ehrenamtliches Engagement, geschätzt	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
46	08.03.02	Hallenbad	Reduktion der Öffnungszeiten;												
			Einsparung Personalaufwendungen	0	0	11.410	11.478	11.370	11.288	0	0	11.410	11.478	11.370	11.288
47	08.03.02	Hallenbad	Mehrerträge durch Innenwerbung	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
48	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Schließung eines Lehrschwimmbeckens;												
			Einsparung Sach- und Dienstleistungen												
			50 % der Aufwendungen	0	0	54.200	54.800	55.800	56.800	0	0	54.200	54.800	55.800	56.800
49	10.05.01	Verwaltung und Betrieb	Optimierung der Unterbringung:												
			von Unterkünften und												
			Einrichtungen für Woh-												
			nungslose, Aussiedler...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschließlich	Einsparung Straßenbeleuchtung												
			Verkehrsanlagen												
			(GPA In - 26)	0	0	106.000	106.000	106.000	106.000	0	0	106.000	106.000	106.000	106.000
51	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschließlich	Reduzierung Leistungsstandard bei der												
			Verkehrsanlagen												
			Straßenunterhaltung um ca. 100 € pro												
			1.000 m² Verkehrsfläche (vgl. GPA												
			In - 13)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

52	13.01.02	Natur und Landschaft	Teilweise Übertragung d. Pflege der Ausgleichsmaßnahmen auf private Grundstückseigentümer gegen Nutzung, z. B. als Spiel-												
				Saldo-reduktion Ergebnisplan						Saldo-reduktion Finanzplan					
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			fläche, ca. 20 % vom Ansatz	4.000	4.500	5.000	5.100	5.200	5.200	4.000	4.500	5.000	5.100	5.200	5.200
53	13.01.03	Friedhöfe	Verkauf an den Stadtbetrieb (ohne Betragsnennung)												
54	14.01.02	Besondere Dienstlei- stungen im Umweltma- nagement, lokale Agenda	Redukt. Sachaufw. Umweltmarkt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55		Verschiedene Produkte	Kündigung der Mitgliedschaften in Vereinen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer B von 435 auf 460 v.H. in 2012 und auf 490 v.H. in 2014				250.055	255.054	277.123				250.055	255.054	277.123
57	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Gewinnabführung Stadtbetrieb		660.000	660.000	660.000	700.000	800.000		660.000	660.000	660.000	700.000	800.000
58	01.08.04	Gebäudemanagement	Einsparung Hausmeisterstelle		26.100	44.800	44.800	44.800	44.800		26.100	44.800	44.800	44.800	44.800
59	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Vergütungssteuer auf 12 % der Bemessungsgrundlage (von 10 %)			16.400	16.400	16.400	16.400			16.400	16.400	16.400	16.400
60	versch.	Sonst. Ordentl. Aufwendungen	Pauschale Kürzung aufgrund vorläufiger Ergebnisse 2008 und 2009		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61	versch.	Abschreibungen	Pauschale Kürzung aufgrund vorläufiger Ergebnisse 2008 und 2009		100.000	100.000	100.000	50.000	50.000						
62	versch.	Flächenmanagement Gebäudebereich	Optimierung (GPA Bericht Gw 52/53)						600.000						600.000
		Summe:		165.450	1.213.720	1.569.067	3.009.103	3.302.904	4.614.421	193.450	1.178.330	1.467.767	2.905.503	3.247.004	4.558.221