

HSK 2011 - Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen - Beschlussfassung 24.02.2011

Teil	MNr	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Amt	erwarteter Betrag (aktuell)	Abstimmung im RAT 16.12.2010	Abstimmung im RAT 24.02.2011	Betrag nach Beschluss
B	11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	11	145.090	ja	--	145.090
A	11.003S	Streichung Jahresveranstaltung Jubs u Pens.	11	11.300	ja	--	11.300
B	11.111	Interkommunale Zusammenarbeit (1.500.000 €)	11	1.500.000	Ja, unter vorbehalt	ja	1.500.000
B	11.222	Personalbedingte Sachkosten	11	3.500.000	Ja, unter vorbehalt	ja	3.500.000
B	PK.1114	Personalkosteneinsparung im TP 1114 Steuerungsunterstützung	11	1.507.000	Ja, unter vorbehalt	ja	1.507.000
B	PK.1115	Personalkosteneinsparung im TP 1115 Planung und Einsatz Datenverarbeitung	11	20.000	ja	--	20.000
B	PK.1113	Personalkosteneinsparung im TP 1113 Prüfungen (147.336 €)	14	147.336	nein	--	0
A	20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	20	30.000	ja	--	30.000
A	20.001S	Erhöhung der Gewerbesteuer	20	3.000.000	ja	--	3.000.000
A	20.002S	Erhöhung der Hundesteuer	20	85.000	ja	--	85.000
A	20.003S	Erhöhung der Vergnügungssteuer	20	1.270.000	ja	--	1.270.000
B	20.004	Ertragssteigerungen Grundsteuer B	20	2.200.000	ja	--	2.200.000
B	20.005	Ertragssteigerungen Gewerbesteuer	20	5.000.000	ja	--	5.000.000
B	20.006	Absenkung des Allgemeininteressenanteils an der Straßenreinigung	20	300.000	ja	--	300.000
B	20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	20	52.000	ja	--	52.000
B	20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	20	30.000	ja	--	30.000
B	20.010	Sachkostenreduzierung im TP 5450 (fiskalische Flächen)	20	28.000	ja	--	28.000
B	20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	20	250.000	ja	--	250.000
B	20.013	Zinsersparnis durch Konsolidierung	20	9.840.000	Ja, unter vorbehalt	ja	9.840.000
B	PK.1120	Personalkosteneinsparung im TP 1120 Finanzmanagement und -controlling	20	700.800	ja	--	700.800
B	PK.1121	Personalkosteneinsparung im TP 1121 Finanzbuchhaltung	20	208.000	ja	--	208.000
B	PK.1122	Personalkosteneinsparung im TP 1122 Steuerverwaltung	20	80.000	ja	--	80.000
A	23.001S	Entgelterhöhung f Postablagekästen	23	8.800	ja	--	8.800
A	23.002S	Konzentration der Verwaltungsstandorte	23	396.752	ja	--	396.752
A	23.007S	Wegfall Zuschuss f. Toilettenanlagen	23	262.733	ja	--	262.733
B	23.012	Schließung öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	23	13.654	nein	--	0
B	23.013	pauschale Sachkostenreduzierung - FB 23 TP 1123	23	54.000	ja	--	54.000
B	23.015	pauschale Sachkostenreduzierung - FB 23 TP 5110	23	1.000	ja	--	1.000
B	PK.1123	Personalkosteneinsparung im TP 1123 Verwaltung der Liegenschaften	23	154.323	Ja, unter vorbehalt	ja	154.323
B	PK.5110	Personalkosteneinsparung im TP 5110 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen	23	104.507	Ja, unter vorbehalt	ja	104.507
B	PK.5220	Personalkosteneinsparung im TP 5220 Wohnungswesen	23	179.393	ja	--	179.393
A	24.002	Gründung Förderverein Schwarzwildgatter am Deerth (s. a. AÖR.001)	24	1.500	ja	--	1.500
A	24.003	Schulungen Motorsägen- und Freischneiderkurse (s. a. AÖR.001)	24	6.000	ja	--	6.000
B	24.004	Sachkosteneinsparung im Teilplan 5550 (Land- und Forstwirtschaft) (s. a. AÖR.001)	24	256.747	Ja, unter vorbehalt	ja	256.747
B	PK.5550	Personalkosteneinsparung im TP 5550 Land- und Forstwirtschaft (s. a. AÖR.001)	24	23.740	Ja, unter vorbehalt	ja	23.740
A	25.003	Ausschreibung Ersatzbeschaffung Kopiergeräte	25	28.000	ja	--	28.000
B	25.004	Vermehrte Nutzung von wieder befüllbaren Druckerpatronen	25	33.000	ja	--	33.000
B	25.009	Sachkostenreduzierung im TP 1116	25	109.895	ja	--	109.895
B	25.010	Sachkostenreduzierung im TP 1124	25	217.100	ja	--	217.100
B	25.011	Sachkostenreduzierung im TP 1125	25	110.344	ja	--	110.344
B	PK.1116	Personalkosteneinsparung im TP 1116 Service f. Verwaltungsmitarbeiter	25	26.500	ja	--	26.500

HSK 2011 - Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen - Beschlussfassung 24.02.2011

Teil	MNr	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Amt	erwarteter Betrag (aktuell)	Abstimmung im RAT 16.12.2010	Abstimmung im RAT 24.02.2011	Betrag nach Beschluss
B	PK.1124	Personalkosteneinsparung im TP 1124 Zentrale Beschaffungsstelle /Poststelle	25	287.000	ja	--	287.000
A	30.001A	Aufgabe der Elektronik-Versicherung für die Geschwindigkeitsmessanlagen	30	16.600	ja	--	16.600
A	30.001B	Aufgabe der Elektronik-Versicherung für die Geschwindigkeitsmessanlagen	30	1.500	ja	--	1.500
A	30.001S	Aufgabe der Museumsversicherung für Eigenbesitz des Osthaus-Museums	30	32.000	ja	--	32.000
A	30.002	Aufgabe der Unfalldeckung für Mandatsträger beim KSA Hannover	30	500	ja	--	500
A	30.003	Reduzierung der Mittel für externe Rechtsberatung	30	20.000	ja	--	20.000
B	30.005	Reduzierung der Prämie für die Museumsversicherung der Dauerleihgaben im Osthaus-Museum	30	5.600	ja	--	5.600
B	PK.1118	Personalkosteneinsparung im TP 1118 Rechtsangelegenheiten	30	96.058	ja	--	96.058
B	31.004	Einsparung der Blumenpflege in den Bürgerämtern	32	1.000	ja	--	1.000
B	PK.1119	Personalkosteneinsparung im TP 1119 Bürgerämter/Bezirksverwaltungsstellen	32	557.928	ja	--	557.928
A	32.006	Neufestsetzung der Verwaltungsgebühren - Zulassungsvorgänge Importfahrzeuge	32	15.000	ja	--	15.000
B	32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	32	120.000	ja	--	120.000
B	32.009	Sachkostenreduzierung Amt 32 TP1220 "Öffentliche Sicherheit und Ordnung"	32	37.840	ja	--	37.840
B	32.010	Sachkostenreduzierung Amt 32 TP1221 "Melde- und Personenstandswesen"	32	7.760	ja	--	7.760
B	32.011	Sachkostenreduzierung Amt 32 TP1222 "Verkehrsrecht"	32	36.500	ja	--	36.500
B	PK.1210	Personalkosteneinsparung im TP 1210 Statistik und Wahlen	32	47.012	ja	--	47.012
B	PK.1220	Personalkosteneinsparung im TP 1220 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32	191.200	ja	--	191.200
B	PK.1221	Personalkosteneinsparung im TP 1221 Melde- und Personenstandswesen	32	287.295	ja	--	287.295
B	PK.1222	Personalkosteneinsparung im TP 1222 Verkehrsrecht	32	639.895	ja	--	639.895
A	37.001	Vereinbarung "Bluttransportdienst"	37	4.800	ja	--	4.800
A	37.001S	Geschoss- und Fluchtpläne/Prüfung Feuermelder	37	21.000	ja	--	21.000
A	37.002S	Kostenersatz Brandmeldeanlagen	37	30.000	ja	--	30.000
B	37.005	Sachkostenreduzierung TP 1260 "Brandschutz"	37	27.800	ja	--	27.800
B	37.006	Sachkostenreduzierung TP 1280 "Katastrophenschutz"	37	4.480	ja	--	4.480
B	37.007	Sachkostenreduzierung TP 1290 "Kfz- Werkstatt"	37	1.900	ja	--	1.900
B	37.009	Gebührenerhöhung im vorbeugenden Brandschutz	37	2.000	ja	--	2.000
B	37.010Z	Sachkostenreduzierung "zentrales Treibstofflager"	37	36.000	ja	--	36.000
A	40.001	Zusammenlegung von Hausmeisterdiensten	40	66.000	ja	--	66.000
A	40.002	Zusammenlegung von Hausmeisterdiensten	40	56.000	ja	--	56.000
A	40.003	Zusammenlegung von Hausmeisterdiensten	40	18.000	ja	--	18.000
B	40.004S	Reduzierung Zuschüsse Schullandheime Waldmannshausen und Meinerzhagen	40	35.381	Ja, unter vorbehalt	ja	12.533
B	40.005	Sachkostenreduzierung TP 2111 - Grundschulen	40	51.950	Ja, unter vorbehalt	ja	51.950
B	40.006	Sachkostenreduzierung TP 2112 - Hauptschulen	40	205.991	Ja, unter vorbehalt	ja	205.991
B	40.007	Sachkostenreduzierung TP 2115 - Realschulen	40	-21.571	Ja, unter vorbehalt	ja	-21.571
B	40.008	Sachkostenreduzierung TP 2117 - Gymnasien	40	54.083	Ja, unter vorbehalt	ja	54.083
B	40.009	Sachkostenreduzierung TP 2118 - Gesamtschulen	40	87.077	Ja, unter vorbehalt	ja	87.077

HSK 2011 - Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen - Beschlussfassung 24.02.2011

Teil	MNr	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Amt	erwarteter Betrag (aktuell)	Abstimmung im RAT 16.12.2010	Abstimmung im RAT 24.02.2011	Betrag nach Beschluss
B	40.010	Sachkostenreduzierung TP 2121 - Förderschulen	40	66.538	Ja, unter Vorbehalt	ja	66.538
B	40.011	Sachkostenreduzierung TP 2131 - Berufskollegs	40	106.144	Ja, unter Vorbehalt	ja	106.144
B	40.012	Sachkostenreduzierung TP 2143 - Serviceleistungen für Schulen	40	3.101	nein	--	0
B	40.013	Reduzierung Schulentwicklungsbudget (Honorare)	40	27.000	ja	--	27.000
B	40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	40	5.000	ja	--	5.000
A	40.016S	Reduzierung von Schulräumen bei Grundschulen	40	315.566	ja	--	315.566
A	40.017S	Reduzierung von Schulräumen bei Hauptschulen	40	0	ja	--	0
B	PK.2111	Personalkosteneinsparung im TP 2111 Grundschulen	40	140.841	Ja, unter Vorbehalt	ja	140.841
B	PK.2112	Personalkosteneinsparung im TP 2112 Hauptschulen	40	-5.121	Ja, unter Vorbehalt	ja	-5.121
B	PK.2117	Personalkosteneinsparung im TP 2117 Gymnasien, Kollegs	40	100.756	Ja, unter Vorbehalt	ja	100.756
B	PK.2118	Personalkosteneinsparung im TP 2118 Gesamtschulen	40	23.143	Ja, unter Vorbehalt	ja	23.143
B	PK.2121	Personalkosteneinsparung im TP 2121 Förderschulen	40	-42.973	Ja, unter Vorbehalt	ja	-42.973
B	PK.2131	Personalkosteneinsparung im TP 2131 Berufskollegs	40	45.365	Ja, unter Vorbehalt	ja	45.365
B	PK.2143	Personalkosteneinsparung im TP 2143 Serviceleistungen f. Schulen	40	104.801	Ja, unter Vorbehalt	ja	104.801
A	41.001S	Umstrukturierung des Amtes	41	37.800	ja	--	37.800
A	41.002S	Schloss Hohenlimburg - Zuschussstreichung	41	25.000	ja	--	25.000
A	41.003S	Ernst Meister Preis	41	12.000	ja	--	12.000
A	41.004	Kürzungen von HH-Ansätzen (Sachkosten) bei 41	41	19.620	ja	--	19.620
A	41.006	Berechnung von DL für die Durchführung des Weihnachtmarktes	41	1.000	ja	--	1.000
B	41.007	Sachkosteneinsparung 41 bzgl. 7,5 Mio /Budget Kulturzentren	41	27.452	ja	--	27.452
B	41.008	Budgetverträge Kulturzentren ab 2012	41	49.500	ja	--	49.500
B	PK.2581	Personalkosteneinsparung im TP 2581 Kulturamt	41	57.483	ja	--	57.483
A	43.001	Kürzung der Fachliteratur	43	2.745	ja	--	2.745
A	43.001S	Schließung d.Büchereizweigst. Boele	43	2.193	ja	--	2.193
A	43.002	Dezentrale Aus- und Fortbildung	43	1.500	ja	--	1.500
A	43.002S	Reduzierung der Mietkosten der d.B.-Zweigst. Haspe u. HHlmb.	43	138.988	ja	--	138.988
A	43.003	Abbestellung des Munziger Archivs	43	1.290	ja	--	1.290
B	43.004	Werbeetat kürzung	43	4.000	ja	--	4.000
B	43.006	Sachkosteneinsparung TP 2572	43	107.042	ja	--	107.042
B	43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	43	24.486	ja	--	24.486
B	43.009	Entgelte für Sonderleistungen	43	20.000	ja	--	20.000
B	PK.2571	Personalkosteneinsparung im TP 2571 Volkshochschule	43	116.230	Ja, unter Vorbehalt	ja	116.230
B	PK.2572	Personalkosteneinsparung im TP 2572 Bücherei	43	196.175	Ja, unter Vorbehalt	ja	196.175
A	44.001S	Schulgebührenerhöhung u. Einführung eines Erwachsenenzuschlags	44	100.000	ja	--	100.000
A	44.003S	Musikschule Zuschussreduzierung	44	190.500	ja	--	190.500
B	44.005	Sachkosteneinsparung TP 2563	44	2.492	ja	--	2.492
B	44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	44	50.600	ja	--	50.600
B	PK.2563	Personalkosteneinsparung im TP 2563 Max-Reger-Musikschule	44	264.700	ja	--	264.700
A	45.003S	Karl Ernst Osthaus-Preis	45	12.000	ja	--	12.000
A	45.004S	Öffnungszeiteneinschränkung Museum	45	65.000	ja	--	65.000
A	45.006S	Hohenhof in private Trägerschaft	45	232.000	ja	--	232.000
A	45.007	Internetverkauf von geldwerten Drucksachen im Museum	45	2.000	ja	--	2.000

HSK 2011 - Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen - Beschlussfassung 24.02.2011

Teil	MNr	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Amt	erwarteter Betrag (aktuell)	Abstimmung im RAT 16.12.2010	Abstimmung im RAT 24.02.2011	Betrag nach Beschluss
A	45.008	Erhöhung der Führungsentgelte im Kunstquartier Hagen	45	3.000	ja	--	3.000
A	45.009	Zusätzliche Einnahmen im Bereich der Eintrittsgelder	45	100.000	ja	--	100.000
B	45.010	Museumsshop im Kunstquartier, Erhöhung der bisherigen Einnahmen	45	2.000	ja	--	2.000
B	45.011	Abmietung Riemerschmid Haus	45	7.196	Ja, unter vorbehalt	ja	7.196
B	PK.2520	Personalkosteneinsparung im TP 2520 Kunstmuseen Hagen	45	82.110	ja	--	82.110
B	46.014	Ertragssteigerung durch Zuschusserhöhung durch das Land auf 20% des aktuellen Zuschussbedarfes	46	2.500.000	Ja, unter vorbehalt	nein	0
B	46.015	Umsetzung der Maßnahmen lt. Actori, Szenario B	46	0		--	0
B	46.016	Zuschussreduzierung Theater	46	339.334	ja	--	339.334
B	PK.2561	Personalkosteneinsparung im TP 2561 Theater und Orchester	46	460.666	ja	--	460.666
A	47.003	Gebührenerhöhung schriftl. Auskünfte	47	1.800	ja	--	1.800
A	47.004	Einführung einer Benutzergebühr für berufliche Erbenermittler	47	2.200	ja	--	2.200
A	47.005	Einführung einer Tagesgebühr für die Nutzung des Stadtarchives in Höhe von 2,50 € am Tag.	47	750	ja	--	750
B	47.006	Sachkostenreduzierung und Erhöhung der Gebühr für Beglaubigung TP 2521 "Historisches Centrum Hagen"	47	17.475	ja	--	17.475
B	PK.2521	Personalkosteneinsparung im TP 2521 Historisches Centrum (Stadtmuseum, Stadtarchiv, Werdringen)	47	150.000	ja	--	150.000
A	52.001	Projekte überregionale Sportveranstaltungen	52	7.000	ja	--	7.000
A	52.001S	Reduzierung Objektbetreuerkosten - Spielbetrieb	52	76.000	ja	--	76.000
A	52.002	Sportehrentag und Sonstiges	52	2.400	ja	--	2.400
B	52.004	Reduzierung der Objektbetreuung	52	365.750	ja	--	365.750
B	52.005	Betriebskosteneinsparung auf Sportplätzen	52	65.000	ja	--	65.000
B	52.006	Übertragung von Sportplätzen in die Verantwortung der Vereine	52	80.000	ja	--	80.000
B	52.007	Betriebskostenverbesserung in Sportanlagen	52	0	nein	--	0
B	PK.4210	Personalkosteneinsparung im TP 4210 Allg. Verwaltung u. Förderung des Sports	52	51.530	ja	--	51.530
A	53.001	Zuschussreduzierung Trägerverein NOVA	53	3.000	ja	--	3.000
A	53.001S	Zuschussneuregelung Suchthilfe	53	26.000	ja	--	26.000
B	53.003	Sachkosten-Einsparung TP 4121 Amt 53	53	600	ja	--	600
B	53.004	Sachkosten-Einsparung TP 4140 Amt 53	53	5.700	ja	--	5.700
B	53.005	Zuschussgewährung Schwangerschaftskonfliktberatungen	53	26.000	nein	--	0
B	PK.1223	Personalkosteneinsparung im TP 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	53	106.825	ja	--	106.825
B	PK.4121	Personalkosteneinsparung im TP 4121 Pharm. techn. Lehranstalt	53	136.041	ja	--	136.041
B	PK.4140	Personalkosteneinsparung im TP 4140 Gesundheitsschutz und -pflege	53	113.759	ja	--	113.759
A	54.001	Vertragsänderung/Preis Anpassung (Kreis Olpe / Siegen-Wittgenstein)	54	4.000	ja	--	4.000
B	PK.4120	Personalkosteneinsparung im TP 4120 Chemische Untersuchungen	54	50.901	ja	--	50.901
B	55.013	Zuschuss für die Freiwilligenzentrale	55	17.500	nein	--	0
B	55.014	Sachkostenreduzierung 55/0	55	10.000	ja	--	10.000
B	55.047	Objektbetreuung Asylbereich (globale Sachkosten) - Aufgabe von Asylbewerberunterkünften	55	76.058	ja	--	76.058
B	55.050	Schuldnerberatung	55	57.396	ja	--	57.396
B	55.078	Obdachlosenangelegenheiten	55	139.000	ja	--	139.000
B	55.100	Elternbeiträge 55/4	55	800.000	Ja, unter vorbehalt	ja	800.000
B	55.110	Steigerung der Heranziehungsquote beim Unterhaltsvorschuss (UVG)	55	59.300	ja	--	59.300

**HSK 2011 - Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen -
Beschlussfassung 24.02.2011**

Teil	MNr	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Amt	erwarteter Betrag (aktuell)	Abstimmung im RAT 16.12.2010	Abstimmung im RAT 24.02.2011	Betrag nach Beschluss
B	55.111	Senkung Globale Sachkosten im SGB XII-Bereich	55	15.000	ja	--	15.000
B	55.114	Gebühr für Heimaufsicht	55	40.000	ja	--	40.000
B	55.149	Schließung von Spielplätzen	55	0	ja	--	0
B	55.150	Offene Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Kinder- und Jugendförderplan, hier Teilplan 3660)	55	157.865	ja	--	157.865
B	55.150a	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendförderplan, hier Teilplan 5113)	55	-87.000	ja	--	-87.000
B	55.150b	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und Jugendförderplan, hier Teilplan 3620)	55	-305.603	ja	--	-305.603
B	55.153	wegbrechende Refinanzierung "soziale Stadt Altenhagen" (-87.000 €, Korrektur!)	55	0	ja	--	0
B	55.155	Seniorenbegegnungsstätten	55	64.800	nein	--	0
B	55.157	Verträge 55/0	55	110.000	nein	--	0
B	55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Transferleistungen)	55	150.000	ja	--	150.000
B	55.167	Leistungsgewährung für Asylbewerber	55	1.350.000	ja	--	1.350.000
B	55.173	Abbau von Kita-Plätze 3-6 Jährige	55	51.002	ja	--	51.002
B	PK.3110	Personalkosteneinsparung im TP 3110 Interne Dienste 55	55	294.835	ja	--	294.835
B	PK.3111	Personalkosteneinsparung im TP 3111 Grundversorgung/Leistungen nach SGB XII/globaler Sachaufwand	55	387.076	ja	--	387.076
B	PK.3112	Personalkosteneinsparung im TP 3112 Grundsicherung nach SGB II	55	45.912	ja	--	45.912
B	PK.3113	Personalkosteneinsparung im TP 3113 Leistungen für Asylbewerber	55	160.113	ja	--	160.113
B	PK.3115	Personalkosteneinsparung im TP 3115 Soziale Einrichtungen	55	14.422	ja	--	14.422
B	PK.3151	Personalkosteneinsparung im TP 3151 Sonst. soziale Leistungen	55	92.858	ja	--	92.858
B	PK.3620	Personalkosteneinsparung im TP 3620 Jugendarbeit	55	101.251	ja	--	101.251
B	PK.3630	Personalkosteneinsparung im TP 3630 Sonst.Leist.Förd.junger Menschen	55	290.069	ja	--	290.069
B	PK.3650	Personalkosteneinsparung im TP 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	55	1.000.000	ja	--	1.000.000
B	PK.3660	Personalkosteneinsp. TP 3660 Einrichtungen d. Jugendarbeit	55	290.715	ja	--	290.715
B	PK.3670	Personalkosteneinsparung im TP 3670 Sonst. Einr. f. J. Menschen / Familien	55	220.348	ja	--	220.348
B	PK.4111	Personal- und Sachkosteneinsparung im TP 4111 Gemeindenahe Therapie	55	38.764	ja	--	38.764
B	PK.5113	Personalkosteneinsparung im TP 5113 Projekt Soziale Stadt	55	150.204	ja	--	150.204
B	61.004	pauschale Sachkostenreduzierung FB 61 TP 5110, 5112,5470,5511	61	335.340	Ja, unter vorbehalt	ja	335.340
A	61.005S	Projekt Ruhrtal: Sachkosteneinsparung	61	40.000	ja	--	40.000
B	61.007	Gebühren	61	7.500	ja	--	7.500
B	PK61/63	Personalkostenreduzierung in den Fachbereichen 61 und 63	61	574.635	ja	--	574.635
A	62.002	Liegenschaftsvermessungen für Umlegungsverfahren	62	25.000	ja	--	25.000
B	62.003	Verzicht auf ein Vermessungsfahrzeug	62	5.174	ja	--	5.174
B	62.004	pauschale Sachkostenreduzierung um 20 % - FB 62 TP 5111	62	12.488	ja	--	12.488
B	PK.5111	Personalkosteneinsparung im TP 5111 Geoinformationen	62	549.503	ja	--	549.503
A	63.001	Reduzierung der Sprechzeiten im Bauordnungsamt	63	4.500	ja	--	4.500
B	63.004	pauschale Sachkostenreduzierung um 20% - FB 63	63	6.500	ja	--	6.500
A	66.001	Abschaltung Hochmasten Autobahnzubringer A46 / innenbeleuchtete Großwegweiser (s. a. AÖR.001)	66	2.312	ja	--	2.312
B	66.002	Stromkosten öffentl. Beleuchtung und LSA (s. a. AÖR.001)	66	-114.000	Ja, unter vorbehalt	ja	-114.000
B	66.006	Pauschale Sachkostenreduzierung um 20% - FB 66 (s. a. AÖR.001)	66	0	Ja, unter vorbehalt	ja	0
B	66.007	Aktivierbare Eigenleistungen bei investiven Baumaßnahmen (s. a. AÖR.001)	66	895.816	ja	--	895.816

HSK 2011 - Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen - Beschlussfassung 24.02.2011

Teil	MNr	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Amt	erwarteter Betrag (aktuell)	Abstimmung im RAT 16.12.2010	Abstimmung im RAT 24.02.2011	Betrag nach Beschluss
B	PK.5410	Personalkosteneinsparung im TP 5410 Gemeindestraßen (GS) (s. a. AÖR.001)	66	156.407	Ja, unter Vorbehalt	ja	156.407
A	67.001	Erweiterung der bewirtschafteten städtischen Parkplätze (s. a. AÖR.001)	67	6.500	ja	--	6.500
B	67.003	Einsparung von Unterhaltungsmitteln durch Straßenerneuerungsprogramm (s. a. AÖR.001)	67	0	Ja, unter Vorbehalt	ja	0
A	67.004S	Parkgebührenerhöhung durch Parkzeiten-Ausweitung (s. a. AÖR.001)	67	39.000	ja	--	39.000
B	67.007	pauschale Sachkostenreduzierung um 20 % - FB 67 alle TP (s. a. AÖR.001)	67	0	Ja, unter Vorbehalt	ja	0
B	PK.5371	Personalkosteneinsparung im TP 5371 Kompostierungsanlage (s. a. AÖR.001)	67	1.726	Ja, unter Vorbehalt	ja	1.726
B	PK.5510	Personalkosteneinsparung im TP 5510 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (s. a. AÖR.001)	67	99.340	Ja, unter Vorbehalt	ja	99.340
B	PK.5530	Personalkosteneinsparung im TP 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (s. a. AÖR.001)	67	32.464	Ja, unter Vorbehalt	ja	32.464
B	PK.5532	Personalkosteneinsparung im TP 5532 Krematorium (s. a. AÖR.001)	67	33.369	Ja, unter Vorbehalt	ja	33.369
A	69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	69	45.000	ja	--	45.000
B	69.004	Erhöhung der Verwarngeld-Sätze	69	2.000	ja	--	2.000
B	69.005	Reduzierung der Landschaftswachtbezirke von 19 auf 16	69	900	ja	--	900
B	69.006	Einsparung des Eigenmittelanteils bei Öko-Profit	69	3.347	ja	--	3.347
B	69.008	Kürzung des Ansatzes für Gutachten bei Altlastenflächen (Sachkostenreduzierung)	69	80.000	ja	--	80.000
B	PK.5372	Personalkosteneinsparung im TP 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	69	111.934	ja	--	111.934
B	PK.5540	Personalkosteneinsparung im TP 5540 Natur und Landschaft	69	65.470	ja	--	65.470
B	PK.5610	Personalkosteneinsparung im TP 5610 Umweltschutzmaßnahmen	69	231.264	ja	--	231.264
B	AÖR.001	Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmenummer VB5.001)	AÖR	4.569.026	Ja, unter Vorbehalt	ja	4.569.026
B	FBOB.001	Optimierung städt. Beteiligungsstruktur	FBOB	3.100.000	ja	--	3.100.000
A	OB.004S	Streichung der Zuschüsse für Städteprntsch.	FBOB	24.650	ja	--	24.650
A	OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	FBOB	260.000	ja	--	260.000
A	OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Wifo und OB/SZW	FBOB	240.000	ja	--	240.000
A	OB.010S	Kürzung der bezirksbezogenen Mittel	FBOB	145.000	ja	--	145.000
A	OBA.001	Verzicht auf Heimatbücher	FBOB	2.900	ja	--	2.900
A	OBA.002	Kürzung Repräsentationsmittel	FBOB	500	ja	--	500
A	OBA.003	Kürzung des Ansatzes Öffentlichkeitsarbeit	FBOB	5.480	ja	--	5.480
A	OBA.004	Reduzierung des Aufwandes für Klausurtagungen/ Dienstbesprechungen	FBOB	1.000	ja	--	1.000
A	OBA.005	Internetwerbung	FBOB	12.000	ja	--	12.000
A	OBA.006	Anzeigenschaltung im HAI	FBOB	3.000	ja	--	3.000
A	OBA.007	Preiserhöhung Servicebereich	FBOB	1.000	ja	--	1.000
B	OBA.009	Pauschale Sachkostenkürzung TP 1110/ 1111	FBOB	9.175	ja	--	9.175
B	OBA.011	Reduzierung Rats- und BV- Mitglieder	FBOB	13.440	nein	--	0
B	OBA.012	Ausschussreduzierung	FBOB	2.280	nein	--	0
B	OBA.013	Neue Streckenführung Karnevals- und Kirmeszüge	FBOB	7.000	ja	--	7.000
A	OBBC.001	Verringerung Beratungskosten	FBOB	2.000	ja	--	2.000
A	OBBC.001S	Umsetzung Bäderkonzept Zuschusskürzung HVG	FBOB	1.000.000	ja	--	1.000.000
B	OBBC.002S	Weitere Zuschusskürzung, Kostensenkung Hagenbad durch Zusammenarbeit Schwimmvereine	FBOB	500.000	nein	--	0
B	OBBC.003	Einführung einer Gewässerausbauggebühr	FBOB	500.000	ja	--	500.000
A	OBBC.004S	Reduzierung Liniennetz Hagener Straßenbahn AG	FBOB	2.520.000	ja	--	2.520.000

**HSK 2011 - Alle zur Beschlussfassung vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen -
Beschlussfassung 24.02.2011**

Teil	MNr	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Amt	erwarteter Betrag (aktuell)	Abstimmung im RAT 16.12.2010	Abstimmung im RAT 24.02.2011	Betrag nach Beschluss
A	OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	FBOB	80.000	ja	--	80.000
A	OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	FBOB	10.000.000	ja	--	10.000.000
A	OBBC.008S	Gewässerunterhaltungsgebühr erheben	FBOB	205.000	ja	--	205.000
A	OBBC.009S	Ausschüttung Energie	FBOB	6.500.000	ja	--	6.500.000
B	OBGB.001	Einstellung Zuschuss für Beratungsstelle	FBOB	12.472	nein	--	0
A	OBGB.002	Reduzierung von Veröffentlichungen	FBOB	750	ja	--	750
B	PK.1110	Personalkosteneinsparung im TP 1110 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung	FBOB	99.426	ja	--	99.426
B	PK.1111	Personalkosteneinsparung im TP 1111 Information der Öffentlichkeit	FBOB	59.097	ja	--	59.097
B	PK.1112	Personalkosteneinsparung im TP 1112 Gleichstellung	FBOB	30.127	ja	--	30.127
B	PK.1150	Personalkosteneinsparung im TP 1150 Beteiligungscontrolling	FBOB	194.254	Ja, unter vorbehalt	ja	194.254
B	PK.5750	Personalkosteneinsparung im TP 5750 Tourismus	FBOB	122.411	ja	--	122.411
B	GWH.002	Verhaltensbedingte Energieeinsparung	GWH	420.000	ja	--	420.000
B	GWH.005	Reduzierung der Fortbildungsmittel	GWH	15.000	ja	--	15.000
B	GWH.006	Reduzierung der Mittel für externe Planungskosten u. Substituierung d.vorhandene Planungskapazität	GWH	52.000	ja	--	52.000
B	GWH.100	Reduzierung der lfd. Bauunterhaltung	GWH	1.050.400	Ja, unter vorbehalt	nein	0
B	GWH.110	Energieeinsparung d. energetische Sanierungen	GWH	433.550	ja	--	433.550
B	GWH.120	Energiekostenreduzierung durch Tarifwechsel	GWH	200.000	ja	--	200.000
B	GWH.130	Einsparung durch Budgetierung	GWH	1.000.000	Ja, unter vorbehalt	ja	1.000.000
A	GWH.140	Zuschussreduzierung GWH	GWH	1.000.000	ja	--	1.000.000
B	GWH.150	Flächenmanagement	GWH	900.000	Ja, unter vorbehalt	ja	900.000
B	GWH.160	Personal (Fluktuation)	GWH	2.919.922	Ja, unter vorbehalt	ja	2.200.000
B	GWH.170	Abbau freiwilliger Leistungen	GWH	84.000	ja	--	84.000
B	GWH.777	Einsparsumme der GWH, die in Maßnahmen der Ämter enthalten ist (1.631.128 €)	GWH	0	Ja, unter vorbehalt	ja	0
B	HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	HABIT	1.500.000	ja	--	1.500.000
B	HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	HABIT	300.000	ja	--	300.000
B	OBGPR.001	Reduzierung des Fortbildungsansatzes	OB/G PR	1.280	ja	--	1.280
B	PK.5710	Personalkosteneinsparung im TP 5710 Wirtschaftsförderung	OB/SZ W	80.220	ja	--	80.220
Neu	20.014	Anhebung der Hundesteuer	20	108.000	neu	ja	108.000
Neu	25.101	Rückstellungen für nicht verschreibungspflichtige Medikamente und Kostendämpfungspauschale	25	290.000	neu	ja	290.000
Neu	PK.1260	Personalkosteneinsparung im TP 1260 Brandschutz	37	120.000	neu	ja	120.000
Neu	PK.1270	Personalkosteneinsparung im TP 1270 Rettungsdienst	37	80.000	neu	ja	80.000
Neu	PK.2115	Personalkosteneinsparung im TP 2115 Realschulen	40	-11.400	neu	ja	-11.400
Neu	55.180	Zuschusskürzung Diakonisches Werk - Wohntraining Männerasyl	55	27.000	zurückgezogen		0
Neu	55.165	Zuschusskürzung Reintegrationshilfen AWO	55	10.000	neu	ja	10.000
				92.262.421			87.031.668