

**Zusammenfassung der Maßnahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungs-
konzeptes 2012 - 2016**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
	StA 20/22					
1	Zinsaufwand Logistikpark A 2	0	160.630	160.630	292.630	292.630
2	Gewinnabführung aus Beteiligungen	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000
3	Hebesatzveränderung Gewerbesteuer	597.277	691.702	1.084.243	1.127.613	1.185.121
4	Hundesteuererhöhung	0	0	45.000	45.000	45.000
5	Umstrukturierung Grundsteuer B / Straßenreinigungsgebühren	0	195.000	195.000	195.000	195.000
	<i>Teilsumme StA20/22</i>	<i>697.277</i>	<i>1.247.332</i>	<i>1.784.873</i>	<i>1.960.243</i>	<i>2.017.751</i>
	StA 23					
6	Veräußerung Schacht III	0	0	0	0	398.172
7	Veräußerung Gebäude Jahnstr. 19	0	0	0	0	150.406
8	Veräußerung städtisches Gebäude	0	0	0	0	638.650
	<i>Teilsumme StA 23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.187.228</i>
	StA 51					
9	Reduzierung Trägerkosten KiBiz	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Reduzierung Aufwendungen Heim- und Familienpflege	150.000	300.000	450.000	600.000	750.000
11	Reduzierung Zuschüsse Jugendgruppen/Ferienfahrten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Teilsumme StA 51</i>	<i>248.000</i>	<i>398.000</i>	<i>548.000</i>	<i>698.000</i>	<i>848.000</i>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
	StA 40					
12	Schließung von Schulen aufgrund demografischer Entwicklung	0	103.731	103.731	311.193	311.193
13	Konsolidierung Volkshochschule (VHS)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Teilsumme StA 40</i>	<i>25.000</i>	<i>128.731</i>	<i>128.731</i>	<i>336.193</i>	<i>336.193</i>
	StA 41					
14	Einsparung/Finanzierungsverbesserung im Kulturreferat	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	Erhöhung Ausleihgebühren Stadtbibliothek	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Einsparung Honorare Musikschule	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Entgelterhöhung Musikschule	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Teilsumme StA 41</i>	<i>129.500</i>	<i>134.500</i>	<i>134.500</i>	<i>134.500</i>	<i>134.500</i>
	StA 50					
18	Veräußerung Eichendorffstr. 25 (bisher geplant 2014; Veräuß. vorauss. 2011)	0	0	0	0	0
	<i>Teilsumme StA 50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	StA 61					
19	Wartung und Unterhaltung Beleuchtung	175.000	175.000	195.000	195.000	195.000
	<i>Teilsumme StA 61</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>
	StA 60					
20	Baugenehmigungsgebühren	0	113.100	192.440	0	0
	<i>Teilsumme StA 60</i>	<i>0</i>	<i>113.100</i>	<i>192.440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	FDI - Personal -					
21	Zentrale Dienste und Organisationsangelegenheiten Produkt 01.11.03	0	0	245.844	254.971	254.971
22	Personalmanagement Produkt 01.11.04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	Leistungen des Baubetriebshofes Produkt 01.11.18	0	44.929	49.014	49.014	49.014

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
24	Überwachung des ruhenden Verkehrs Produkt 02.12.06	0	9.954	39.814	39.814	39.814
25	Grundschulen Produkt 03.21.01	0	4.125	45.478	71.661	87.148
26	Hauptschulen Produkt 03.21.02	5.786	23.142	23.142	23.142	23.142
27	Realschulen Produkt 03.21.03	11.209	29.409	29.409	29.409	29.409
28	Kinder- und Jugendbüro Produkt 06.36.04	0	53.477	64.172	64.172	64.172
29	Städtebau Produkt 09.51.04	21.379	36.650	36.650	36.650	36.650
30	Bauberatung und Bauordnung Produkt 10.52.02	0	4.708	56.500	56.500	56.500
	<i>Teilsumme FDI - Personal -</i>	<i>113.374</i>	<i>281.394</i>	<i>665.023</i>	<i>700.333</i>	<i>715.820</i>
	insgesamt:	1.388.151	2.478.057	3.648.567	4.024.269	5.434.492