

**Ergebnisse der Konsolidierungsrunden,  
die im Haushaltsplanentwurf 2016 ff. enthalten sind**

**1. Minderaufwendungen:**

lfd.	De z.	FB	Veränderung	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	Erläuterung/Anmerkung
1	1	1	Bewirtung	7.000	7.000	7.000	7.000	Standardreduzierung
2	1	1	Verfüungsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	1	1	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	Standardreduzierung
4	1	1	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	1	1	Zuschüsse an übrige	42.000	42.000	42.000	42.000	
6	1	1	Fraktionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	Verzicht auf Steigerungsrate
7	1	1	Miete	15.000	15.000	15.000	15.000	
8	1	3	Reduzierung Drucksachenbudget	277.000	277.050	277.050	277.050	Minderaufwendungen für den Zukauf von Drucksachen bei der Bundesdruckerei.
9	1	14	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	1	14	Zeitungen/Fachliteratur	700	700	600	600	
11	1	80	Betriebskostenzuschuss EB 80	320.000	320.000	320.000	320.000	
12	2	11	weitere Verbesserungen	82.000	82.000	82.000	82.000	
13	2	11	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	Anpassung des Ansatzes an Ist-Werte der Vorjahre
14	2	21	Wartung der Kassenautomaten	50.000	50.000	50.000	50.000	Minderaufwand bei der Wartung der Kassenautomaten
15	2	23	Messeteilnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung des Ansatzes für Messeteilnahmen
16	2	23	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	14.376	14.376	14.376	14.376	
17	2	24	Mietzahlung für Tiefgaragen	50.000	50.000	50.000	50.000	Geringerer Anstieg der Mietzahlungen an SBB als im Haushaltsplan 2015 veranschlagt.
18	2	26	Sach- und Dienstleistungen Gesundheit	65.792	65.792	65.792	65.792	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen Gesundheit im Betrieblichen Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
19	2	41	Betriebskostenzuschuss EB 41	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Einsparungen im Musikschulbereich
20	3	12	Zeitungen/Fachliteratur	4.433	4.433	4.433	4.433	
21	3	30	Versicherungen und Schadensersatzleistungen	176.641	176.641	176.641	176.641	Seitens des Rechtsamtes sind aktuell keine Schadensfälle bekannt, bei denen Schadenersatzleistungen in größeren Umfang zu erwarten wären.
22	3	32	Einsparung Cafe Berta	141.000	154.500	159.000	159.000	
23	3	32	Dienstkleidung	30.000	23.200	20.800	20.800	
24	3	32	Leasing	20.000	20.000	20.000	20.000	
25	3	32	Telefon	9.000	6.900	6.300	6.300	Anpassung des Ansatzes an Ist-Werte der Vorjahre
26	3	33	Bundesdruckerei	500.000	500.000	500.000	500.000	Geringere Aufwendungen gegenüber der Bundesdruckerei
27	3	37	Erstattungen an private Unternehmen	195.735	195.735	195.735	195.735	Anpassung des Ansatzes an Ist-Werte der Vorjahre

**Ergebnisse der Konsolidierungsrunden,  
die im Haushaltsplanentwurf 2016 ff. enthalten sind**

lfd.	De z.	FB	Veränderung	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	Erläuterung/Anmerkung
28	3	37	Leasing	11.000	11.000	11.000	11.000	Die Verlagerung von Leasing zu zeitweisen Mieten führt zu Minderaufwendungen.
29	3	37	Aufwendungen für KFZ-Unterhaltung	47.000	47.000	47.000	47.000	Durch die verstärkte Inanspruchnahme von Rahmenverträgen werden Aufwendungen reduziert.
30	3	37	Aufwendungen für Treibstoffe	30.000	30.000	30.000	30.000	Durch den Preisverfall von Rohöl sind Einsparungen zu erwarten.
31	3	BVén	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke	400.000	400.000	400.000	400.000	Reduzierung des Aufwandsbudgets der BVén
32	4	40	Schulentwicklungsfonds	30.000	30.000	30.000	30.000	Reduzierung um ca. 25 %
33	4	40	Steuergruppenqualifizierung	30.000	30.000	30.000	30.000	Entfall von zwei schulischen Steuergruppen
34	4	40	Integration	150.000	150.000	150.000	150.000	Die Arbeitsgruppe "SchubiDo" soll organisatorisch an den Fachbereich 40 angebunden werden. Durch Einführung eines auf den Fachbereich speziell zugeschnittenen Controllingystems ist der Beitrag zur strukturellen Einsparung von Aufwendungen möglich.
35	4	51	Minderaufwand im Bereich Unterhaltvorschuss	600.000	600.000	0	0	Aufgrund einer veränderten Gesetzeslage kommt es in 2016 und 2017 zu Minderaufwendungen.
36	4	51	Kinder- und Jugendförderung	50.000	50.000	50.000	50.000	Reduzierung von Standardangeboten
37	4	51	Kinder in Tagesbetreuung	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	Durch verzögerte Umsetzungen der Ausbaupläne im Bereich der Tagesbetreuung sind Minderbedarfe bei den Betriebskosten zu erwarten.
38	4	7F	Projektarbeit	50.000	50.000	50.000	50.000	Die Angebote des Familienprojektes im Bereich der präventiven Arbeiten werden reduziert.
39	4	7F	Familienprojekt	100.000	100.000	100.000	100.000	Reduzierung von Standardangeboten des Familienprojektes.
40	5	50	Hilfe bei stationärer Pflege	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Anpassung der Planwerte an das durchschnittliche Jahresergebnis der vergangenen Jahre.
41	5	52	Betriebskostenzuschuss SFB	164.071	164.071	164.071	164.071	
42	5	53	Aufwand TBC Patienten	103.000	103.000	103.000	103.000	Aufgrund steigender Fallzahlen wurde in den letzten Jahren der Planansatz erhöht. Aktuell liegen die tatsächlichen Aufwendungen unter den Erwartungen, daher ist derzeit eine Reduzierung des Budgets möglich.
43	6	60	Kommunales Schallschutzfensterprogramm	5.000	5.000	5.000	5.000	Das kommunale Schallschutzfensterprogramm wird strukturell reduziert.
44	6	64	Projektübergreifender Planungsetat	5.000	5.000	5.000	5.000	Strukturelle Aufwandsreduzierung ab dem Haushaltsjahr 2016 ff.
45	7	65	Energiekosten	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Einsparungen durch aktives Energieverbrauchsmanagement (Mission E) und Preisverfall des Rohöls
46	7	66	Straßenbeleuchtung	0	1.000.000	1.072.500	1.145.000	Ratsbeschluss DS-Nr.: 01367-15 Neuausschreibung des Straßenbeleuchtungsvertrags: Durch Umstieg auf LED-Beleuchtung ergeben sich geringere Energie- und Wartungsaufwendungen.
47	7	66	Straßenunterhaltung	500.000	500.000	500.000	500.000	

**Ergebnisse der Konsolidierungsrunden,  
die im Haushaltsplanentwurf 2016 ff. enthalten sind**

lfd.	De z.	FB	Veränderung	2016 (€)	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	Erläuterung/Anmerkung
48	7	97	Einsparung bei sonstigen Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	Einsparungen im Dezernatsbüro des Dezernates für Bauen und Infrastruktur
			<b>Minderaufwendungen Gesamt:</b>	<b>14.100.748</b>	<b>15.105.398</b>	<b>14.579.298</b>	<b>14.651.798</b>	