

# **Vorschläge pauschale Kürzungen Fachbereich 2**

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1	FB 2	01.01.14	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Hauptarchiv	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
neu	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
Konsolidierungsbeitrag	-150	-150	-150	-150	-150	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

### Umsetzung

Reduzierung der Wartungen und Reparaturen von Archivgut

### Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
2	FB 2	03.01.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	600	3.100	3.100	3.100	3.100	
neu	600	3.100	3.100	3.100	3.100	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes der Schul- und Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Durch Wegfall oder Einschränkung von erforderlichen Reparaturen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattung könnten einzelne erforderliche Geräte aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Dies könnte u. U. zu einer Einschränkung des richtlinien-gemäßen Unterrichts führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
3	FB 2	03.01.01	525501	Wartung beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.500	0	0	0	0	
neu	2.500	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	-0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Wartung der Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Einzelne für den Sportunterricht erforderliche Geräte und Ausstattungen könnten aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt werden. Der Sportunterricht könnte u. U. nicht richtliniengemäß durchgeführt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
4	FB 2	03.01.02	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	600	2.800	2.800	2.800	2.800	
neu	600	2.800	2.800	2.800	2.800	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes der Schul- und Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Durch Wegfall oder Einschränkung von erforderlichen Reparaturen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattung könnten einzelne erforderliche Geräte aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Dies könnte u. U. zu einer Einschränkung des richtlinien-gemäßen Unterrichts führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
5	FB 2	03.01.02	525501	Wartung beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.200	0	0	0	0	
neu	2.200	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Wartung der Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Einzelne für den Sportunterricht erforderliche Geräte und Ausstattungen könnten aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt werden. Der Sportunterricht könnte u. U. nicht richtliniengemäß durchgeführt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
6	FB 2	03.01.03	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	600	2.700	2.700	2.700	2.700	
neu	600	2.700	2.700	2.700	2.700	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes der Schul- und Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Durch Wegfall oder Einschränkung von erforderlichen Reparaturen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattung könnten einzelne erforderliche Geräte aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Dies könnte u. U. zu einer Einschränkung des richtlinien-gemäßen Unterrichts führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
7	FB 2	03.01.03	525501	Wartung beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.100	0	0	0	0	
neu	2.100	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Wartung der Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Einzelne für den Sportunterricht erforderliche Geräte und Ausstattungen könnten aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt werden. Der Sportunterricht könnte u. U. nicht richtliniengemäß durchgeführt werden.



Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
8	FB 2	03.01.03	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Beschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Die Reduzierung des Ansatzes könnte Auswirkungen auf die Übermittagsbetreuung haben.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
9	FB 2	03.01.04	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.600	500	500	500	500	
neu	1.600	500	500	500	500	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes der Schulausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Durch Wegfall oder Einschränkung von erforderlichen Reparaturen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattung könnten einzelne erforderliche Geräte aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Dies könnte u. U. zu einer Einschränkung des richtlinien-gemäßen Unterrichts führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
10	FB 2	03.01.04	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Beschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Die Reduzierung des Ansatzes könnte Auswirkungen auf die Übermittagsbetreuung haben.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
11	FB 2	03.01.05	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	800	2.700	2.700	2.700	2.700	
neu	800	2.700	2.700	2.700	2.700	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes der Schul- und Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Durch Wegfall oder Einschränkung von erforderlichen Reparaturen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattung könnten einzelne erforderliche Geräte aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Dies könnte u. U. zu einer Einschränkung des richtlinien-gemäßen Unterrichts führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
12	FB 2	03.01.05	525501	Wartung beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.900	0	0	0	0	
neu	1.900	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Wartung der Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Einzelne für den Sportunterricht erforderliche Geräte und Ausstattungen könnten aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt werden. Der Sportunterricht könnte u. U. nicht richtliniengemäß durchgeführt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
13	FB 2	03.01.05	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Beschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Die Reduzierung des Ansatzes könnte Auswirkungen auf die Übermittagsbetreuung haben.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
14	FB 2	03.02.03	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Offene Ganztags- grundschule Westfalen- damm	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	300	300	300	300	300	
neu	300	300	300	300	300	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes für Ausstattungen der offenen Ganztagsgrundschulen werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Erforderliche Reparaturen und Instandhaltungen könnten nicht durchgeführt werden. Einzelne Geräte und Ausstattungsgegenstände könnten u. U. nicht mehr benutzt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
15	FB 2	03.02.03	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Offene Ganztags- grundschule Westfalen- damm	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
neu	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Beschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die offenen Ganztagsgrundschulen werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Die Reduzierung des Ansatzes könnte sich auf den Qualitätsstandard auswirken, da die erforderlichen Materialien ggf. nicht beschafft werden könnten.



Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
16	FB 2	03.02.03	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Offene Ganztags- grundschule Westfalen- damm	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
neu	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Personaleinsatzes im Rahmen der Mittagsverpflegung für die offenen Ganztagsgrundschulen werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Kürzungen könnten zu einer Reduzierung des Qualitätsstandards während des Mittagessens in der OGGS führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
17	FB 2	03.02.04	525500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt: Offene Ganztags- grundschule Südstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	300	300	300	300	300	
neu	300	300	300	300	300	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes für Ausstattungen der offenen Ganztagsgrundschulen werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Die evtl. erforderlich werdenden Reparaturen könnten nicht ausgeführt werden. U. U. könnten Materialien nicht mehr benutzt werden und der Qualitätsstandard müsste evtl. gesenkt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
18	FB 2	03.02.04	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Offene Ganztags- grundschule Südstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
neu	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Beschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die offenen Ganztagsgrundschulen werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Die Reduzierung des Ansatzes könnte sich auf den Qualitätsstandard auswirken, da die erforderlichen Materialien ggf. nicht beschafft werden könnten.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
19	FB 2	03.02.04	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Offene Ganztags- grundschule Südstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
neu	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Personaleinsatzes im Rahmen der Mittagsverpflegung für die offenen Ganztagsgrundschulen werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Kürzungen könnten zu einer Reduzierung des Qualitätsstandards während des Mittagessens in der OGGS führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
20	FB 2	03.02.05	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Offene Ganztags- grundschule Engelbertstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	300	300	300	300	300	
neu	300	300	300	300	300	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes für Ausstattungen der offenen Ganztagsgrundschulen werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Erforderliche Reparaturen und Instandhaltungen könnten nicht durchgeführt werden. Einzelne Geräte und Ausstattungsgegenstände könnten u. U. nicht mehr benutzt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
21	FB 2	03.02.05	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Offene Ganztags- grundschule Engelbertstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	
neu	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Beschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die offenen Ganztagsgrundschulen werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Die Reduzierung des Ansatzes könnte sich auf den Qualitätsstandard auswirken, da die erforderlichen Materialien ggf. nicht beschafft werden könnten.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
22	FB 2	03.02.05	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Offene Ganztags- grundschule Engelbertstraße	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
neu	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Personaleinsatzes im Rahmen der Mittagsverpflegung für die offenen Ganztagsgrundschulen werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Kürzungen könnten zu einer Reduzierung des Qualitätsstandards während des Mittagessens in der OGGS führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
23	FB 2	03.03.02	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Gustav-Heinemann- Schule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
neu	1.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes der Schulausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Durch Wegfall oder Einschränkung von erforderlichen Reparaturen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattung könnten einzelne erforderliche Geräte aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Dies könnte u. U. zu einer Einschränkung des richtlinien-gemäßen Unterrichts führen.



Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
24	FB 2	03.03.02	525501	Wartung beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Gustav-Heinemann- Schule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	9.000	0	0	0	0	
neu	9.000	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Wartung der Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Einzelne für den Sportunterricht erforderliche Geräte und Ausstattungen könnten aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt werden. Der Sportunterricht könnte u. U. nicht richtliniengemäß durchgeführt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
25	FB 2	03.04.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Realschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
neu	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes der Schul- und Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Durch Wegfall oder Einschränkung von erforderlichen Reparaturen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattung könnten einzelne erforderliche Geräte aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Dies könnte u. U. zu einer Einschränkung des richtlinien-gemäßen Unterrichts führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
26	FB 2	03.04.01	525501	Wartung beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Realschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
Bisher (2.Äli)	1.700	0	0	0	0	
neu	0	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	(-1.700)	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Doppelveranschlagung, Ansatz ist in 03.04.01. 525500 (vgl. Nr. 25) enthalten.  
Korrektur erfolgt über die dritte Änderungsliste .

### Umsetzung

### Auswirkungen

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
27	FB 2	03.05.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung des Gymnasiums	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
neu	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes der Schul- und Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Durch Wegfall oder Einschränkung von erforderlichen Reparaturen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattung könnten einzelne erforderliche Geräte aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Dies könnte u. U. zu einer Einschränkung des richtlinien-gemäßen Unterrichts führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
28	FB 2	03.05.01	525501	Wartung beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung des Gymnasiums	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.400	0	0	0	0	
neu	2.400	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen der Wartung der Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Einzelne für den Sportunterricht erforderliche Geräte und Ausstattungen könnten aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt werden. Der Sportunterricht könnte u. U. nicht richtliniengemäß durchgeführt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
29	FB 2	03.06.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Bereitstellung der Förderschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	400	400	400	400	400	
neu	400	400	400	400	400	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes der Schul- und Turnhallenausstattung werden nicht empfohlen.

Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Durch Wegfall oder Einschränkung von erforderlichen Reparaturen und Instandhaltungen von Geräten und Ausstattung könnten einzelne erforderliche Geräte aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden. Dies könnte u. U. zu einer Einschränkung des richtlinien-gemäßen Unterrichts führen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
30	FB 2	03.07.01	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Schüler- beförderung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
neu	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	5.000	5.000	5.000	5.000	

### Maßnahmen

Eine pauschale Kürzung des Ansatzes ist ab 2012 auf Grund des Wegfalls des Schülerspezialverkehrs möglich. Weitere Kürzungen werden nicht vorgeschlagen.  
Bereich „Schule“ 1. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

s.o.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
31	FB 2	03.07.02	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Zentrale Leistungen des Schulträgers	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	300	300	300	300	300	
neu	250	250	250	250	250	
Konsolidierungsbeitrag	-50	-50	-50	-50	-50	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

### Umsetzung

Reduzierung der Geschäftsaufwendungen

### Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.



Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
32	FB 2	04.01.01	525100	Haltung von Fahrzeugen

Produkt: Kommunale Veranstaltungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
neu	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzung wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen.

Mittel sind vorgesehen für Steuern, Reparaturen und Wartung des Bühnenmobils

### Umsetzung

Es werden entsprechende Erträge durch die Vermietung des Bühnenmobils erzielt.

### Auswirkungen

Die Eigennutzung (Kunstmarkt, Weihnachtsmarkt usw.) und die Vermietung des Bühnenmobils müssten eingestellt werden. Einnahmen entfielen. Einnahmen 2010: 04.01.01.481103 = 7.500 € (intern) und 04.01.01.441100 = 5.000 € (extern).

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
33	FB 2	04.01.01	525500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt: Kommunale Veranstaltungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	400	400	400	400	400	
neu	350	350	350	350	350	
Konsolidierungsbeitrag	-50	-50	-50	-50	-50	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzung, Ansatz 2010 ist wie folgt vorgesehen:  
 200 € Beschaffung diverser Kleinmaterialien und kleinerer Ausstattungsgegenstände < 60 €  
 200 € Wartung und Reparatur der technischen Geräte

### Umsetzung

Beschaffungen, Wartungen und Reparaturen müssten weiter reduziert werden.

### Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
33a	FB 2	04.01.01	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt: Kommunale Veranstaltungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
neu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Konsolidierungsbeitrag	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	

### Maßnahmen

Eintrittsentgelte für Kommunale Veranstaltungen  
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2010  
Ansatzkorrektur erfolgt über die dritte Änderungsliste.

### Umsetzung

### Auswirkungen

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
34	FB 2	04.01.01	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Kommunale Veranstaltungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	950	950	950	950	950	
neu	950	950	950	950	950	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzung wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen.  
Die Erträge bei den städtischen kulturellen Veranstaltungen liegen z. Z. über den Aufwendungen.

Mittel sind vorgesehen für  
700 € Einkauf von Getränken für Getränkeverkauf in Veranstaltungspausen  
250 € Blumen und sonstige Sachleistungen für Veranstaltungen

### Umsetzung

entfällt

### Auswirkungen

entfällt

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
35	FB 2	04.01.01	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Kommunale Veranstaltungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
neu	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

**Maßnahmen**

Pauschale Kürzung wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen.  
Die Erträge bei den städtischen kulturellen Veranstaltungen liegen z. Z. über den Aufwendungen.

Mittel sind vorgesehen für  
Gagen und Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen

**Umsetzung**

entfällt

**Auswirkungen**

entfällt

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
36	FB 2	04.01.01	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Kommunale Veranstaltungen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzung wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen.  
Die Erträge bei den städtischen kulturellen Veranstaltungen liegen z. Z. über den Aufwendungen.

Mittel sind vorgesehen für  
900 € GEMA- Gebühren  
100 € Dienstreisen u. dergl.

### Umsetzung

entfällt

### Auswirkungen

entfällt

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
37	FB 2	04.01.02	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Museum	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
neu	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Konsolidierungsbeitrag	-150	-150	-150	-150	-150	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

### Umsetzung

Reduzierung der erforderlichen Reparatur- und Wartungsarbeiten

### Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
38	FB 2	04.01.02	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Museum	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
neu	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
Konsolidierungsbeitrag	-200	-200	-200	-200	-200	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

### Umsetzung

Vorrangig Verkauf Lagerbestand,  
weiterer Einkauf für den Museumsshop muss reduziert werden,

### Auswirkungen

vertretbar



Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
39	FB 2	04.01.02	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Museum	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
neu	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen werden vor dem Hintergrund der Bemühungen um die Steigerung der Attraktivität des Hauses „Martfeld“ nicht empfohlen.

### Umsetzung

Kürzung bedingt eine Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit.

### Auswirkungen

Für Veranstaltungen im Haus Martfeld könnte nicht in dem sonst üblichen Umfang geworben werden. Möglichkeiten der Optimierung sollen geprüft werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
40	FB 2	04.01.02	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Museum	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	550	950	950	950	950	
neu	500	850	850	850	850	
Konsolidierungsbeitrag	-50	-100	-100	-100	-100	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

### Umsetzung

Reduzierung der Bücher- und Zeitschriftenbestände sowie der Film- und Fotoarbeiten

### Auswirkungen

Reduzierung des Angebotes im Haus Martfeld

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
41	FB 2	04.01.03	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Musikschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

**Maßnahmen**

Kürzungen werden aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht empfohlen.  
(Erträge aus dem Verleih von Instrumenten in 2009 rd. 5.400 €).

**Umsetzung**

Wegfall von Reparaturen an Leihinstrumenten

**Auswirkungen**

Mindererträge durch Fehlen von gebrauchsfertigen Leihinstrumenten (s.o.)

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
42	FB 2	04.01.03	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Musikschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
neu	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

**Maßnahmen**

Pauschale Kürzungen werden nicht empfohlen.

Derzeit können die Honorare aus den eingenommenen Unterrichtsgebühren (ohne anteilige Gemeinkosten) gedeckt werden. Weitere Untersuchungen und Berechnungen sollen angestellt werden.

**Umsetzung**

s.o.

**Auswirkungen**

s.o.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
43	FB 2	04.01.03	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Musikschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
neu	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
Konsolidierungsbeitrag	-100	-100	-100	-100	-100	

**Maßnahmen**

Pauschale Kürzungen

**Umsetzung**

Reduzierung der Anschaffung von Notenmaterial für die Ensembles

**Auswirkungen**

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
44	FB 2	04.01.03	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt: Musikschule	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	600	600	600	600	600	
neu	550	550	550	550	550	
Konsolidierungsbeitrag	-50	-50	-50	-50	-50	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Ansatz ist vorgesehen für den VdM - Mitgliedsbeitrag

Es wird nicht von einer Beitragserhöhung ausgegangen.

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

s.o.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
45	FB 2	04.01.05	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Bücherei	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
neu	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzung wird nicht empfohlen.

### Umsetzung

In den 14.600 € sind 6.000 € Landesmittel enthalten, die einen Eigenanteil von 4.000 € erfordern. Landeszuschuss ist voraussichtlich nur dann zu sichern, wenn Eigenanteil fremdfinanziert wird (Sponsoren).

### Auswirkungen

s.o.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
46	FB 2	04.01.06	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
neu	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	-100	-100	-100	-100	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzung als Zielvorgabe ab 2011,  
Ansatz ist vorgesehen für  
Schmückung der Ehrentribüne Heimatfest (Girlanden etc.)

### Umsetzung

Prüfauftrag Kostenspezifizierung etc.

### Auswirkungen

müssen geprüft werden



Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
47	FB 2	04.01.06	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
neu	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650	
Konsolidierungsbeitrag	0	-200	-200	-200	-200	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzung als Zielvorgabe ab 2011, Prüfauftrag  
 Ansatz ist vorgesehen für:  
 550 € Honorare (Journal für Schwelm)  
 1.300 € Aufstellung Ehrentribüne Heimatfest

### Umsetzung

Prüfauftrag Kostenspezifizierung etc.

### Auswirkungen

müssen geprüft werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
47 a	FB 2	04.01.06	529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS

Produkt: Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
neu	58.000	52.200	52.200	52.200	52.200	
Konsolidierungsbeitrag	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzung als Zielvorgabe ab 2011, Prüfauftrag

Ansatz ist vorgesehen in Zusammenhang mit dem Heimatfest

### Umsetzung

Prüfauftrag Kostenspezifizierung etc.

### Auswirkungen

auch auf TBS müssen geprüft werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
48	FB 2	08.01.02	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Eigene Sportstätten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900	
neu	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen des Unterhaltungsaufwandes (ab 2011 auch Wartung) von Sportgeräten werden nicht empfohlen.

Bereich „Sport“ 2. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Die Sicherheit in den Sporteinrichtungen könnte ggf. nicht gewährleistet werden.  
Der Sportunterricht könnte u. U. nicht richtliniengemäß durchgeführt werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
49	FB 2	08.01.02	525501	Wartung beweglichen Vermögens

Produkt: Eigene Sportstätten	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	3.800	0	0	0	0	
neu	3.800	0	0	0	0	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen bei der Wartung von Sportgeräten werden nicht empfohlen.  
Bereich „Sport“ 2. Priorität aus dem Zielfindungsprozess

### Umsetzung

s.o.

### Auswirkungen

Die Sicherheit in den Sporteinrichtungen könnte ggf. nicht gewährleistet werden.  
Der Sportunterricht könnte u. U. nicht richtliniengemäß durchgeführt werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
50	FB 2	08.01.03	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Produkt: Hallenbad	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
neu	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	
Konsolidierungsbeitrag	-550	-550	-550	-550	-550	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

### Umsetzung

Reduzierung des Unterhaltungs- und Wartungsaufwandes

### Auswirkungen

Grenzen der Reduzierung liegen in der Aufrechterhaltung der Sicherheit.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
51	FB 2	08.01.03	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Produkt: Hallenbad	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
neu	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen werden aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen.

Ansatz ist vorgesehen für Wareneinkauf im Hallenbad

### Umsetzung

Es werden entsprechende Erträge durch den Verkauf von Waren erzielt.

### Auswirkungen

Durch den reduzierten Wareneinkauf könnten auch nur weniger Waren verkauft werden. Dadurch würde auch eine geringere Einnahme erzielt!

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
52	FB 2	08.01.03	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Hallenbad	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
neu	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

### Maßnahmen

Kürzungen werden nicht empfohlen.  
Mittel sind vorgesehen für die Untersuchung von Füllwasser (gesetzlich vorgeschrieben), sonstige Wartungsarbeiten, und die Erstellung der Körperschaftssteuererklärung „Bäder“.

### Umsetzung

Erforderliche Wartungsarbeiten müssten reduziert werden.

### Auswirkungen

Ausfallende Wartungsarbeiten z. B. an der Unterwasserbeleuchtung beinhalten ein Sicherheitsrisiko.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
53	FB 2	08.01.03	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.900	4.100	1.900	4.100	1.900	
neu	1.700	3.700	1.700	3.700	1.700	
Konsolidierungsbeitrag	-200	-400	-200	-400	-200	

### Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Mittel sind vorgehen für die Beschaffung von Eintrittskarten für den Kassenautomat.

### Umsetzung

Reduzierung der zu beschaffenden Eintrittskarten für den Kassenautomaten im Hallenbad

### Auswirkungen

Auswirkungen der Kürzungen erscheinen nach Auswertung des durchschnittlichen Bedarfs der Vorjahre vertretbar.