

Grunddaten des Haushaltssanierungsplanes		nachrichtlich Vorjahr		Daten für Berichtszeitraum						Entwicklung zum letzten Quartal	Maßnahmen/Bemerkungen
lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung der HSK-Maßnahme	Zielvorgabe 2018	tatsächlich realisiert	Zielvorgabe 2019	tatsächlich realisiert	in %	der im verbleibenden Zeitraum realistisch noch zu erzielenden Verbesserungen	im laufenden Jahr wahrscheinlich erzielt Ergebnis (nach jetzigem Stand)	in %	↑ ansteigend ↔ unverändert ↓ absinkend <input checked="" type="checkbox"/> Festwert (Ansatz gekürzt, gestrichen,...)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung denkbare/zu diskutierende/zu beschließende Maßnahmen zur Gegensteuerung
verantwortliche Organisationseinheit					6 Monate				● < 70% ● 70% - 90% ● > 90%		
1 SG I.1	Personalaufwendungen Personalkosteneinsparungen gemäß Personalwirtschaftskonzept	413.989	545.880	620.452	463.082	74,64%	350.000	813.082	131,05%	↑	Nachrichtlich: Der Anteil der Musikschule am PWK (siehe Nr. 26) beträgt voraussichtlich 113.190 EUR.
2 SG I.1	Personalaufwendungen sonstige Einsparungen bei den Aufwendungen	215.040	273.840	191.436	242.622	126,74%	50.000	292.622	152,86%	↑	
3 SG I.1	Personalaufwendungen Reduzierung Zuführung Pensionsrückstellungen	226.800	226.800	104.940	0	0,00%	104.940	104.940	100,00%	↔	Prognose aufgrund derzeitiger versicherungsmathematischer Einschätzung. Ergebnisse liegen erst nach Neuberechnung in 2/2020 vor.
4 SG I.1	Aus- und Fortbildung 30 %-ige Einsparung bei den Aufwendungen	41.460	28.814	41.460	18.746	45,21%	18.746	37.492	90,43%	↑	
5	Maßnahmen aus dem HSK-Projekt	Die umsetzbaren Maßnahmen aus dem HSK-Projekt sind Teil der aufgeführten Einzelmaßnahmen.									
6	Beschränkung des Sachaufwandes	Die Maßnahme wurde mit dem HSP 2018 (vorerst) aufgegeben.									
7	ZGS Mieten, Kürzung der Mietzahlungen	Die Maßnahme wurde mit dem HSP 2015 aufgegeben, die die angestrebten Kürzungen nicht realisierbar waren.									
8 SG III.3	ZGS Mieten Reduzierung der Mieten aufgrund Einsparungen ZGS (siehe Anhang)	334.900	331.880	328.800	66.129	20,11%	213.129	279.258	84,93%	↔	
9 SG I.1	Aufwendungen für externe Beratungen Senkung der Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00%		8.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 SG I.1	Kantine Erhöhung der Preise	200	200	200	100	50,00%	100	200	100,00%	↔	

Grunddaten des Haushaltssanierungsplanes		nachrichtlich Vorjahr		Daten für Berichtszeitraum						Entwicklung zum letzten Quartal	Maßnahmen/Bemerkungen
lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung der HSK-Maßnahme	Zielvorgabe 2018	tatsächlich realisiert	Zielvorgabe 2019	tatsächlich realisiert	in %	der im verbleibenden Zeitraum realistisch noch zu erzielenden Verbesserungen	im laufenden Jahr wahrscheinlich erzielt Ergebnis (nach jetzigem Stand)	in %	↑ ansteigend ↔ unverändert ↓ absinkend <input checked="" type="checkbox"/> Festwert (Ansatz gekürzt, gestrichen,...)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung denkbare/zu diskutierende/zu beschließende Maßnahmen zur Gegensteuerung
verantwortliche Organisationseinheit					6 Monate				● < 70% ● 70% - 90% ● > 90%		
11	Bauhof, kostenpflichtige Leistungen	Die Maßnahme wurde mit dem HSP 2013 (vorerst) aufgegeben.									
12 SG I.3	Ehrungen Kürzung des Aufwandes	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00%		3.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
13 SG I.1	juristischer Geschäftsaufwand Kürzung des Ansatzes	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00%		1.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 SG I.1	Versicherungsprämien Einsparungen bei den Prämien	4.500	4.500	4.500	4.500	100,00%		4.500	100,00%	↔	
15 SG III.1	Pacht Erhöhung Pachteinahmen	1.200	2.881	1.200	227	18,92%	1.500	1.727	143,92%	↔	
16	Feuerwehr	Die Maßnahme wurde mit dem HSP 2019 (vorerst) aufgegeben.									
17 SG I.4	Feuerwehr Neuberechnung Personal-/ Fahrzeugkosten bei Einsätzen	1.700	2.627	1.700	0	0,00%	1.700	1.700	100,00%	↔	Diese Maßnahmen sind nur bedingt beeinflussbar, denn letztlich hängt die Zielerreichung davon ab, ob auch (genug) Feuerwehreinsätze erfolgen, die nach § 46 FSHG kostenpflichtig abgerechnet werden dürfen.
18 SG I.4	Feuerwehr konsequente Abrechnung von Fehlalarmen	500	3.523	500	0	0,00%	500	500	100,00%	↔	
19 SG II.1	Eigenanteil Lernmittelfreiheit Streichung der Zuschüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00%		2.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
20 SG II.1	Eigenanteil Lernmittelfreiheit Streichung der Zuschüsse	500	500	500	500	100,00%		500	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	

Grunddaten des Haushaltssanierungsplanes		nachrichtlich Vorjahr		Daten für Berichtszeitraum						Entwicklung zum letzten Quartal	Maßnahmen/Bemerkungen
lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung der HSK-Maßnahme	Zielvorgabe 2018	tatsächlich realisiert	Zielvorgabe 2019	tatsächlich realisiert	in %	der im verbleibenden Zeitraum realistisch noch zu erzielenden Verbesserungen	im laufenden Jahr wahrscheinlich erzielt Ergebnis (nach jetzigem Stand)	in %	↑ ansteigend ↔ unverändert ↓ absinkend <input checked="" type="checkbox"/> Festwert (Ansatz gekürzt, gestrichen,...)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung denkbare/zu diskutierende/zu beschließende Maßnahmen zur Gegensteuerung
verantwortliche Organisationseinheit					6 Monate			● < 70% ● 70% - 90% ● > 90%			
21 SG II.1	Schulbetreuung Verzicht Mittelanmeldung für Betreuung „13 + P“	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00%		15.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
22 SG II.1	Schulbetreuung Einsparung bei Betreuung „8 - 1“	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00%		7.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
23 SG II.1	Schulessen Streichung Zuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"	2.500	2.500	2.500	2.500	100,00%		2.500	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
24 SG II.1	Schulessen Streichung Zuschuss Mittagessen GHS	6.800	6.800	6.800	6.800	100,00%		6.800	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
25 I.KS	Kulturförderung Kürzung des Ansatzes	500	500	500	500	100,00%		500	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
26	Musikschule, Reduzierung des Zuschussbedarfes (ohne fluktuationsbedingten Personalaufwand)	Die Maßnahme wurde mit dem HSP 2013 aufgegeben, da die angestrebte Verbesserung nicht realisierbar war. Der Anteil der Musikschule am PWK wird unter Maßnahme 1 ausgewiesen.									
27 I.KS	Personalaufwendungen interkommunale Büchereileitung	13.400	13.400	13.400	13.400	100,00%	0	13.400	100,00%	↔	
28	Bücherei Niedersprockhövel geplanter Umzug in freie Bestandsräume; Ersparnis Miete + NK	Die Maßnahme ist in "Maßnahmen der ZGS - Nr. 1" enthalten.									
29 I.KS	Bücherei Kürzung der Mittel, die zuvor heraufgesetzt wurden	5.060	5.060	5.060	5.060	100,00%		5.060	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	

Grunddaten des Haushaltssanierungsplanes		nachrichtlich Vorjahr		Daten für Berichtszeitraum						Entwicklung zum letzten Quartal	Maßnahmen/Bemerkungen
lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung der HSK-Maßnahme	Zielvorgabe 2018	tatsächlich realisiert	Zielvorgabe 2019	tatsächlich realisiert	in %	der im verbleibenden Zeitraum realistisch noch zu erzielenden Verbesserungen	im laufenden Jahr wahrscheinlich erzielt Ergebnis (nach jetzigem Stand)	in %	↑ ansteigend ↔ unverändert ↓ absinkend <input checked="" type="checkbox"/> Festwert (Ansatz gekürzt, gestrichen,...)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung denkbare/zu diskutierende/zu beschließende Maßnahmen zur Gegensteuerung
verantwortliche Organisationseinheit					6 Monate				● < 70% ● 70% - 90% ● > 90%		
30 SG I.3	Lokale Agenda Kürzung des Ansatzes	400	400	400	400	100,00%		400	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
31 SG II.3	Seniorenweihnachtsfeiern Finanzierung durch Sponsoren	13.000	13.000	13.000		0,00%	13.000	13.000	100,00%	↔	
32 SG II.3	Zuschüsse an Seniorenclubs Streichung des Ansatzes	1.600	1.600	1.600	1.600	100,00%		1.600	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
33 SG II.1	städt. Kindergärten Erhöhung der KG-Beiträge (ab 2016)	33.000	44.068	33.000	22.624	68,56%	22.624	45.248	137,12%	↑	
34 SG II.1	Jahrespraktikantenstellen Verzicht auf zwei Praktikantenstellen	19.500	19.500	19.500	19.500	100,00%		19.500	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
35	Kindergartenbus KG Schee	Die Maßnahme wurde mit dem HSP 2014 aufgegeben, da die angestrebte Einnahmeerhöhung nicht realisierbar war.									
36 SG II.1	Kindergarten Schließung Waldkindergarten	31.000	31.000	31.000	31.000	100,00%		31.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
37 SG II.1	U3-Betreuung Streichung der städtischen Aufstockung der Landesmittel	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00%		8.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	
38 SG II.1	Jugendarbeit Zuschüsse an freie Träger über Sponsoren	20.000	20.000	20.000		0,00%	20.000	20.000	100,00%	↔	
39 SG II.1	Städt. Kinderfreizeit Kostendeckung oder Sponsoren	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00%		10.000	100,00%	↔	

Grunddaten des Haushaltssanierungsplanes		nachrichtlich Vorjahr		Daten für Berichtszeitraum						Entwicklung zum letzten Quartal	Maßnahmen/Bemerkungen	
lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung der HSK-Maßnahme	Zielvorgabe 2018	tatsächlich realisiert	Zielvorgabe 2019	tatsächlich realisiert	in %	der im verbleibenden Zeitraum realistisch noch zu erzielenden Verbesserungen	im laufenden Jahr wahrscheinlich erzieltes Ergebnis (nach jetzigem Stand)	in %	↑ ansteigend ↔ unverändert ↓ absinkend <input checked="" type="checkbox"/> Festwert (Ansatz gekürzt, gestrichen,...)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung denkbare/zu diskutierende/zu beschließende Maßnahmen zur Gegensteuerung	
verantwortliche Organisationseinheit					6 Monate				● < 70% ● 70% - 90% ● > 90%			
40 SG II.1	Städt. Ferienspaß Kostendeckung oder Sponsoren	15.000	15.000	15.000	15.000	100,00%		15.000	100,00%	↔		
41 I.KS	Freibad Zuschussreduzierung	25.000	25.000	25.000		0,00%	25.000	25.000	100,00%	↔		
42	Gebühren für Prüfung externer Planungsleistungen	Die Maßnahme wurde mit dem HSP 2014 mangels "Nachfrage" aufgegeben.										
43 SG IV.1	Tiefbau Kostenerstattungsverträge Ruhrverband in Niedersprockhövel	4.250	4.250	4.250	4.250	100,00%	0	4.250	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
44 SG III.1	Wohnumfeldverbesserungen Streichung aller Ansätze	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00%		3.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
45 SG II.1	Kinderspielplätze Herabsetzung Pflegestandard	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00%		1.000	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
46 SG IV.2	Winterdienst Reduzierung Streudienst bei bestimmten Streustufen	12.500	12.500	12.500	12.500	100,00%		12.500	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>		
47 SG III.4	Grundsteuer A Erhöhung 2011 von 217% auf 227%	1.800	1.864	1.800	943	52,39%	943	1.886	104,78%	↑		
47a SG III.4	Grundsteuer A Erhöhung 2015 von 227% auf 250%	4.350	4.287	4.350	2.169	49,86%	2.169	4.338	99,72%	↔		
48 SG III.4	Grundsteuer B Erhöhung ab 2010 von 390% auf 400%	85.000	87.652	85.000	43.695	51,41%	43.695	87.390	102,81%	↑		

Grunddaten des Haushaltssanierungsplanes		nachrichtlich Vorjahr		Daten für Berichtszeitraum						Entwicklung zum letzten Quartal	Maßnahmen/Bemerkungen
Ifd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung der HSK-Maßnahme	Zielvorgabe 2018	tatsächlich realisiert	Zielvorgabe 2019	tatsächlich realisiert	in %	der im verbleibenden Zeitraum realistisch noch zu erzielenden Verbesserungen	im laufenden Jahr wahrscheinlich erzielt Ergebnis (nach jetzigem Stand)	in %	↑ ansteigend ↔ unverändert ↓ absinkend <input checked="" type="checkbox"/> Festwert (Ansatz gekürzt, gestrichen,...)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung denkbare/zu diskutierende/zu beschließende Maßnahmen zur Gegensteuerung
49 SG III.4	Grundsteuer B Erhöhung 2011 von 400% auf 435% (netto)	312.000	306.782	315.000	152.935	48,55%	152.935	305.870	97,10%	↑	
49a SG III.4	Grundsteuer B Erhöhung 2015 von 435% auf 700% (netto)	2.370.200	2.322.776	2.382.200	1.157.941	48,61%	1.157.941	2.315.882	97,22%	↑	
50+51 SG III.4	Gewerbesteuer Erhöhung 2011 von 440% auf 450% (netto), ab 2015 auf 460%, 2016 bis 2018 jeweils 10 v.H. zusätzlich	1.263.630	1.242.989	1.276.630	505.249	39,58%	505.249	1.010.498	79,15%	↓	
52+53 SG III.4	Hundsteuer Erhöhung Hundesteuersätze und Wegfall der Steuervergünstigung (+20.800) Ausgangsbasis Haushaltsjahr 2010	73.000	85.943	76.500	41.322	54,02%	41.322	82.644	108,03%	↑	
54 SG III.4	Sexsteuer Einführung	10.000	9.008	10.000	4.162	41,62%	4.162	8.324	83,24%	↑	
55 SG III.4	Vergnügungssteuer Erhöhung um 10%	3.200	3.386	3.200	1.739	54,34%	1.739	3.478	108,69%	↑	
56	Wegfall Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Nach Mitteilung der Bezirksregierung ist dies keine eigene Konsolidierungsmaßnahme.									
57	Sparkassenüberschuss	Die Maßnahme wurde mit dem HSP 2018 (vorerst) aufgegeben.									
58 SG III.3	Zinsaufwand Zinseinsparungen	500.000	649.685	500.000	359.618	71,92%	200.000	559.618	111,92%	↓	

Grunddaten des Haushaltssanierungsplanes		nachrichtlich Vorjahr		Daten für Berichtszeitraum					Entwicklung zum letzten Quartal	Maßnahmen/Bemerkungen		
lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung der HSK-Maßnahme	Zielvorgabe 2018	tatsächlich realisiert	Zielvorgabe 2019	tatsächlich realisiert	in %	der im verbleibenden Zeitraum realistisch noch zu erzielenden Verbesserungen	im laufenden Jahr wahrscheinlich erzielt Ergebnis (nach jetzigem Stand)	in %	↑ ansteigend ↔ unverändert ↓ absinkend <input checked="" type="checkbox"/> Festwert (Ansatz gekürzt, gestrichen,...)	zum Zeitpunkt der Berichtserstellung denkbare/zu diskutierende/zu beschließende Maßnahmen zur Gegensteuerung	
verantwortliche Organisationseinheit					6 Monate				● < 70% ● 70% - 90% ● > 90%			
59 SG III.3	Grundstücksverkauf "Von-Galen-Straße" Zinseinsparung	28400	28.400	28.400	28.400	100,00%		28.400	100,00%	↔		
60 SG III.3	Grundstücksverkauf "Waldweg" Zinseinsparung	26.740	26.740	26.740	26.740	100,00%		26.740	100,00%	↔		
61	Grundstücksverkauf "Spielplatz Im Lübbering"	Da das Grundstück nur "unter Wert" verkauft werden könnte, wurde die Maßnahme mit dem HSP 2015 (vorerst) aufgegeben.										
62	Grundstücksverkauf "Tackenberg / Am Hilgenstock"	Nach Prüfung wurde das Vorhaben (Wohnbebauung) aufgegeben. Es verbleibt die Entwicklung "Gewerbefläche".										
63	Einrichtung Rechnungsprüfungsverbund (neu)	25.000	0	Die Maßnahme wurde mit dem HSP 2019 aufgegeben.								
64 SG I.1	Zusammenlegung Stadtarchiv (neu ab 2018)	11.000	7.350	26.500	12.835	48,43%	12.835	25.670	96,87%	↔		
Gesamteinsparungen		6.220.119	6.470.885	6.293.518	3.326.788	52,86%	2.944.229	6.271.017	99,64%	↑		

Grunddaten des Haushaltssanierungsplanes		nachrichtlich Vorjahr		Daten für Berichtszeitraum						Entwicklung zum letzten Quartal	Maßnahmen/Bemerkungen
lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung der HSK-Maßnahme	Zielvorgabe 2018	tatsächlich realisiert	Zielvorgabe 2019	tatsächlich realisiert	in %	der im verbleibenden Zeitraum realistisch noch zu erzielenden Verbesserungen	im laufenden Jahr wahrscheinlich erzielt Ergebnis (nach jetzigem Stand)	in %	↑ ansteigend ↔ unverändert ↓ absinkend <input checked="" type="checkbox"/> Festwert (Ansatz gekürzt, gestrichen,...)	zum Zeitpunkt der Berichterstellung denkbare/zu diskutierende/zu beschließende Maßnahmen zur Gegensteuerung
verantwortliche Organisationseinheit					6 Monate				● < 70% ● 70% - 90% ● > 90%		
Maßnahmen der ZGS mit Auswirkung auf die Miete des Kernhaushaltes (siehe oben Nr. 8)											
1	Freizug von städtischen Gebäuden in Niedersprockhövel	120.000	100.000	120.000		0,00%	120.000	120.000	100,00%		
2	Personalkosteneinsparungen gemäß PWK	114.900	113.880	118.800	25.629	21,57%	25.629	51.258	43,15%		Bedingt durch eine Stellenverschiebung zur ZGS fällt die Einsparung hier geringer aus (und bei Maßnahme 1 entsprechend höher).
3	Einsparungen bei den Versicherungsprämien, Basis 2010 = 66.500	20.000	28.000	20.000	28.000	140,00%	0	28.000	140,00%		
4	Änderung der Benutzungs-/Gebührenordnung, Stühle und Tische werden separat vermietet	5.000	0	5.000	0	0,00%	0	0	0,00%		
5	Eigene kulturelle Veranstaltungen	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.									
6	Reduzierung Wartungsverträge, Basis 2011 = 46.300	10.000	10.000	0		keine Vorgabe		0	keine Vorgabe		
7	Energieeffiziente Maßnahmen Basis 2009/2010	10.000	25.000	10.000	12.500	125,00%	12.500	25.000	250,00%		
8	Eigenverantwortlicher Betrieb Begegnungsstätte Hiddinghausen	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.									
9	Umstellung Reinigung, Basis 2009/2010	55.000	55.000	55.000		0,00%	55.000	55.000	100,00%		
10	Kassenautomat Freibad	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.									
Gesamteinsparungen		334.900	331.880	328.800	66.129	20,11%	213.129	279.258	84,93%		