

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personal-relevant:		HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	HSP-Ziel* 2022 (EUR)	HSP-Ziel* 2023 (EUR)	HSP-Ziel* 2024 (EUR)	HSP-Ziel* 2025 (EUR)	HSP-Ziel* 2026 (EUR)	HSP-Ziel* 2027 (EUR)	Bemerkung
		verrechn. Vollzeit- stellen	Vollzeit- stelle in EURO											
12-04	Steuerliche Organschaft GEW			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	abschließend umgesetzt
12-07	BgA Verpachtung Hafenanlage			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	abschließend umgesetzt
13-01	Optimierung Prozess- abläufe Beschaffung			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
13-02	Personalkostenentwicklung Gesundheitsförderung			476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	abschließend umgesetzt
13-03	Zentrales Forderungsmanagement			200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	218.737	abschließend umgesetzt
13-05	Neuer Großrechner			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	abschließend umgesetzt
13-06	Anhebung Entgelte Raumnutzung Schloss Horst			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	abschließend umgesetzt
13-07	Teilnehmerentgelte Musikschule, Auf- wandsreduzierung JeKi			9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	abschließend umgesetzt
13-08	Musiktheater im Revier			815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	
13-09	Pflege, ambulant vor stationär			563.500	563.500	563.500	563.500	563.500	563.500	563.500	563.500	563.500	563.500	abschließend umgesetzt
13-10	Aufwandsreduzierung Hilfen zur Gesundheit			340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	abschließend umgesetzt
13-11	Kosten der Unterkunft			3.315.200	3.483.200	3.483.200	3.483.200	3.483.200	3.483.200	3.483.200	3.483.200	3.483.200	3.483.200	
13-12	Abbau Unterkünfte (Asylbewerber/ Flüchtlinge)			42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	abschließend umgesetzt
13-13	Entgeltordnung Mittagsverpflegung GeKita			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	abschließend umgesetzt
13-16	Ausschüttung ggw			0	0	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
13-17	Neuverteilung der ÖPNV- Pauschale			452.000	452.000	452.000	452.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
13-18	Hundesteuer			130.917	137.332	144.062	151.121	158.526	166.293	174.442	182.989	191.956	201.361	abschließend umgesetzt
13-20	Zentralisierung Schuldenmanagement			1.128.000	1.085.000	1.041.000	994.000	946.000	810.000	711.000	668.000	629.000	629.000	abschließend umgesetzt
13-21	Grundsteuerhebesätze Stufe 1			1.018.391	1.021.446	1.024.511	1.027.584	1.030.667	1.033.759	1.036.860	1.039.971	1.043.091	1.046.220	abschließend umgesetzt
13-22	Sparkasse			2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
14-02	Erhöhung Vergnügungssteuer			1.255.200	1.316.705	1.381.223	1.448.903	1.519.900	1.594.375	1.672.499	1.754.451	1.840.420	1.930.600	abschließend umgesetzt
14-03	Aufwandsreduzierung Schuldnerberatung			233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000	
15-01	Kompensationszahlungen aus Finanzanlagen (umbenannt)			300.000	300.00									

Entwurf HSP 2018 - Stand Veränderungsverzeichnis (VäVz)**Maßnahmenübersicht**

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personal-relevant:		HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	HSP-Ziel* 2022 (EUR)	HSP-Ziel* 2023 (EUR)	HSP-Ziel* 2024 (EUR)	HSP-Ziel* 2025 (EUR)	HSP-Ziel* 2026 (EUR)	HSP-Ziel* 2027 (EUR)	Bemerkung
		verrechn. Vollzeit- stellen	Vollzeit- stelle in EURO											
15-03	Optimierung Steuervollzug Vergnügungssteuer			100.000	104.900	110.040	115.432	121.088	127.022	133.246	139.470	145.985	152.800	
15-04	ÖPNV-Umlage			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
15-05	Erhöhung der Gewinnausschüttung Gelsendienste			700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
15-08	Verringerung der Abschrei- bungsaufwendungen			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	abschließend umgesetzt
16-01	Gewerbesteuerprüfdienst			113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	
16-02	Datennetze			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
16-04	Anhebung Grundsteuerhebesatz Stufe 3			0	8.840.000	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319	9.054.401	
16-05	Betriebskostenzuschuss WPG			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16-06	Umstellung d. Medienver- buchung auf RFID			51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
17-01	Sachkostenzuschuss Kinder-/Jugendarbeit			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
17-02	Optimierung von Verwaltungsflächen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18-01	Zentrale IT- Infrastruktursysteme			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
18-02	Erstattung von Aufwendungen für geduldete Flüchtlinge			0	9.852.300	9.595.800	9.595.800	9.845.291	10.101.268	10.363.901	10.633.363	10.909.830	11.193.486	
18-03	Entwicklung Gewerbesteuer			4.965.000										

Konsolidierungsvolumen 2018* VäVz	21.445.033	35.875.208	36.482.700	36.147.544	37.012.915	37.253.002	37.541.174	37.896.514	38.267.696	38.690.129
	317.921.784									
	356.611.912									

Prognostiziertes Volumen ab 2018 im Haushaltssanierungsplan 2017	21.243.321	31.474.248	33.307.177	33.861.370	35.310.893	35.907.978	36.562.974	37.295.246	38.053.755	
	303.016.960									

Saldo*	201.712	4.400.960	3.175.523	2.286.174	1.702.022	1.345.023	978.200	601.268	213.941	
---------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--

*Rundungsdifferenzen möglich