

A. laufende Verbesserungen											
Maßn.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007-2012	Bemerkung			
1 Einsparung von 39 Stellen	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000	9.828.000				
1 zusätzliche 14 Stellen		-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-2.940.000				
1 Zielvereinbarung 2008 über 42 Stellen			1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000	7.056.000				
1 Zielvereinbarung 2009 über 2 Stellen				84.000	84.000	84.000	252.000				
1 Personalausgaben	1.638.000	1.050.000	2.814.000	2.898.000	2.898.000	2.898.000	14.196.000				
2 Schließung Kurbad	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	1.644.000	zuzüglich Verzicht auf Bauunterhaltung bzw. Grundsanierung			
3 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.500.000				
4 Schulentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0	0	ab 2014			
5 Service-Center	0	0	0	0	0	0	0	Einsparung Personalkosten siehe unter 1			
6 Informationstechnologie							0	hier nur Sachkosten Einsparung Personalkosten siehe unter 1			
7 Gewinnabführung GMW	170.000	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000	1.885.000				
7 Kürzung Sachmittel	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	1.950.000				
7 Prozessoptimierung etc.	495.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	3.835.000				
8 Förderung freier Träger	0	0	0	0	0	0	0	noch nicht umgesetzt			
9 Zuschussdeckelung bei städt. Gesellschaften	329.000	1.033.000	1.353.000	1.700.000	2.024.000	2.311.000	8.750.000				
10 ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	keine unmittelbare Auswirkung im städt. Haushalt			
11 Reduzierung Flächenbedarf	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000				
Summe lfd. Verbesserungen	3.236.000	3.825.000	6.079.000	6.510.000	6.834.000	7.121.000	33.605.000				