

Haushaltssanierungsplan 2012

Berechnung des Sanierungsbedarfs der Jahre **2013 bis 2021** auf Basis des Planwertes **2012** mit den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten 2012 bis 2015; die Berechnung der Jahre 2016 bis 2021 erfolgt auf Basis der individuellen Steigerungsraten. Jedoch sind die Ansätze zu 411100 und 537210 mit den üblichen Planungsroutinen für 2012 bis 2021 mit den aktuellen Grundlagen neu berechnet!

		Hochrechnung 2013 bis 2021									Steigerungsraten			
Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016ff
401100 Grundsteuer A	-19.000,00	-19.400,00	-19.800,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00	-21.400,00	2,00	2,00	2,00	0,82
401200 Grundsteuer B	-2.275.000,00	-2.320.500,00	-2.366.900,00	-2.414.200,00	-2.438.600,00	-2.463.200,00	-2.488.100,00	-2.513.200,00	-2.538.600,00	-2.564.200,00	2,00	2,00	2,00	1,01
401300 Gewerbesteuer	-5.500.000,00	-5.830.000,00	-6.092.400,00	-6.336.100,00	-6.596.500,00	-6.867.600,00	-7.149.900,00	-7.443.800,00	-7.749.700,00	-8.068.200,00	6,00	4,50	4,00	4,11
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-5.834.000,00	-6.271.600,00	-6.585.200,00	-6.914.500,00	-7.014.100,00	-7.115.100,00	-7.217.600,00	-7.321.500,00	-7.426.900,00	-7.533.800,00	7,50	5,00	5,00	1,44
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-762.800,00	-782.600,00	-802.900,00	-824.600,00	-846.500,00	-868.900,00	-891.900,00	-915.500,00	-939.800,00	-964.700,00	2,60	2,60	2,70	2,65
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-349.900,00	-371.000,00	-393.400,00	-417.100,00	-442.300,00	-469.000,00	0,00	0,00	0,00	6,03
403300 Hundesteuer	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.400,00	-66.900,00	-67.400,00	-67.900,00	-68.400,00	-68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,68
405100 Kompensationszahlung	-630.100,00	-644.000,00	-662.700,00	-676.600,00	-697.100,00	-718.200,00	-740.000,00	-762.400,00	-785.500,00	-809.300,00	2,20	2,90	2,10	3,03
Steuern und ähnliche Abgaben	-15.416.900,00	-16.264.100,00	-16.925.900,00	-17.582.200,00	-18.029.500,00	-18.491.500,00	-18.969.100,00	-19.462.400,00	-19.972.400,00	-20.499.500,00				
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.251.000,00	-7.524.600,00	-8.461.000,00	-8.555.400,00	-8.875.300,00	-9.331.700,00	-9.923.200,00	-10.540.400,00	-11.184.600,00	-11.856.600,00	berechnet (Vfg. Bez.R. Köln vom 09.02.12, S. 9)			
41xxxx sonstige Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.950.462,00	-2.950.500,00	-2.950.500,00	-2.950.500,00	-2.950.500,00	-2.950.500,00	-2.950.500,00	-2.950.500,00	-2.950.500,00	-2.950.500,00				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.201.462,00	-10.475.100,00	-11.411.500,00	-11.505.900,00	-11.825.800,00	-12.282.200,00	-12.873.700,00	-13.490.900,00	-14.135.100,00	-14.807.100,00				
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.038.188,00	-8.199.000,00	-8.363.000,00	-8.530.300,00	-8.700.900,00	-8.874.900,00	-9.052.400,00	-9.233.400,00	-9.418.100,00	-9.606.500,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.740,00	-688.200,00	-702.000,00	-716.000,00	-730.300,00	-744.900,00	-759.800,00	-775.000,00	-790.500,00	-806.300,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-228.980,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00				
Sonstige ordentliche Erträge	-1.575.870,00	-1.575.900,00	-1.575.900,00	-1.575.900,00	-1.575.900,00	-1.575.900,00	-1.575.900,00	-1.575.900,00	-1.575.900,00	-1.575.900,00				
Aktivierte Eigenleistungen	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00				
Ordentliche Erträge	-37.270.140,00	-37.565.300,00	-39.341.300,00	-40.273.300,00	-41.225.400,00	-42.332.400,00	-43.593.900,00	-44.900.600,00	-46.255.000,00	-47.658.300,00				
Personalaufwendungen	7.306.200,00	7.488.900,00	7.676.100,00	7.829.600,00	7.986.200,00	8.145.900,00	8.308.800,00	8.475.000,00	8.644.500,00	8.817.400,00	2,50	2,50	2,00	2,00
Versorgungsaufwendungen	162.760,00	164.400,00	166.000,00	167.700,00	169.400,00	171.100,00	172.800,00	174.500,00	176.200,00	178.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.776.560,00	7.854.300,00	7.932.800,00	8.012.100,00	8.092.200,00	8.173.100,00	8.254.800,00	8.337.300,00	8.420.700,00	8.504.900,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.743.256,00	5.743.300,00	5.743.300,00	5.743.300,00	5.743.300,00	5.743.300,00	5.743.300,00	5.743.300,00	5.743.300,00	5.743.300,00				
53xxxx sonstiger Transferaufwand	4.028.877,00	4.069.200,00	4.109.900,00	4.151.000,00	4.192.500,00	4.234.400,00	4.276.700,00	4.319.500,00	4.362.700,00	4.406.300,00	1,00	1,00	1,00	1,00
533xxx Sozialtransferaufwand	217.700,00	222.100,00	226.500,00	231.000,00	235.600,00	240.300,00	245.100,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	2,00	2,00	2,00	2,00
537210 Kreisumlage	15.237.000,00	15.531.200,00	15.750.000,00	16.240.800,00	16.879.100,00	17.532.700,00	18.202.800,00	18.898.600,00	19.621.300,00	20.371.800,00	berechnet (Vfg. Bez.R. Köln vom 09.02.12, S. 9)			
Transferaufwendungen	19.483.577,00	19.822.500,00	20.086.400,00	20.622.800,00	21.307.200,00	22.007.400,00	22.724.600,00	23.468.100,00	24.239.000,00	25.038.200,00				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.800,00	1.804.800,00	1.804.800,00	1.804.800,00	1.804.800,00	1.804.800,00	1.804.800,00	1.804.800,00	1.804.800,00	1.804.800,00				
Ordentliche Aufwendungen	42.277.153,00	42.878.200,00	43.409.400,00	44.180.300,00	45.103.100,00	46.045.600,00	47.009.100,00	48.003.000,00	49.028.500,00	50.086.600,00				
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.007.013,00	5.312.900,00	4.068.100,00	3.907.000,00	3.877.700,00	3.713.200,00	3.415.200,00	3.102.400,00	2.773.500,00	2.428.300,00				
Finanzerträge	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00	-436.900,00				
551800 Zinsen an Kreditinstitute	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00				
551810 Zinsen an Kreditinstitute-Kassenkre	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00				
551900 Zinsen an sonstigen inl. Bereich	953.570,00	953.600,00	953.600,00	953.600,00	953.600,00	953.600,00	953.600,00	953.600,00	953.600,00	953.600,00				
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	18.230,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.028.800,00	3.028.800,00	3.028.800,00	3.028.800,00	3.028.800,00	3.028.800,00	3.028.800,00	3.028.800,00	3.028.800,00	3.028.800,00				
Finanzergebnis	2.591.900,00	2.591.900,00	2.591.900,00	2.591.900,00	2.591.900,00	2.591.900,00	2.591.900,00	2.591.900,00	2.591.900,00	2.591.900,00				
Ordentliches Jahresergebnis	7.598.913,00	7.904.800,00	6.660.000,00	6.498.900,00	6.469.600,00	6.305.100,00	6.007.100,00	5.694.300,00	5.365.400,00	5.020.200,00				

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Darstellung des Konsolidierungsbedarfs

Nach § 6 Stärkungspaktgesetz ist der Konsolidierungsbedarf (ausgehend von dem Planwert 2016) in grundsätzlich gleich großen jährlichen Schritten zu realisieren. Mit Konsolidierungshilfe ist der Ausgleich spätestens ab 2016 darzustellen, unter degressivem Abbau der Hilfe ist der Ausgleich 2021 ohne Hilfe zu erreichen.

Jahr	Defizit Ergebnisplan in Mio. €	Landeszus- wendung in Mio.€	Konsoli- dierung (pro Jahr)	Konsoli- dierung (summiert)	Rest- Fehlbetrag in Mio.€
2012	7,599	1,797	0,935	0,935	4,867
2013	7,905	1,797	0,935	1,869	4,239
2014	6,660	1,797	0,935	2,804	2,059
2015	6,499	1,797	0,935	3,738	0,964
2016	6,470	1,797	0,935	4,673	0,000
2017	6,305	1,438	0,194	4,867	0,000
2018	6,007	1,079	0,061	4,928	0,000
2019	5,694	0,720	0,046	4,974	0,000
2020	5,365	0,361	0,030	5,004	0,000
2021	5,020	0,000	0,016	5,020	0,000
Summe	63,524	12,583		38,812	12,129

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung der Fraktionszuwendungen									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01 Politische Gremien									
Produkt	01 Politische Gremien									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die aktuellen Fraktionszuwendungen (Grundbetrag 600 € / 180 € je Mitglied) werden ab 01.07.2012 um 50 % auf 300 € im Grundbetrag und 90 € je Fraktionsmitglied gesenkt (32 RM; 5 Fraktionen)

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.149										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	4.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	33.177										
12. Versorgungsaufwendungen	777										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.131										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.048	2.450	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Ordentliche Aufwendungen	208.133	2.450	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.984	2.450	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-203.984	2.450	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-203.984	2.450	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.211										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.227										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	2.450	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Aufwandsentschädigung									
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01 Politische Gremien									
	Produkt	01 Politische Gremien									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder wurden bisher als monatliche Pauschale geleistet. Mit Beginn der nächsten Legislatur werden sie auf die Variante "monatliche Pauschale + Sitzungsgeld" umgestellt. Die Sitzungsfrequenz von Rat und Ausschüssen bleibt hierbei unverändert.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.149										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	4.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	33.177										
12. Versorgungsaufwendungen	777										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.131										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.048			10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
17. Ordentliche Aufwendungen	208.133	0	0	10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.984	0	0	10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-203.984	0	0	10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-203.984	0	0	10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.211										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.227										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen									
	Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	01 Kommunale Veranstaltungen									
	Produkt	01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel für die Ausrichtung des Stadtgeburtstags durch den Heimatverein und die Unterstützung des Losemundtheaters werden von 1.930 € auf 1.000 € gekürzt.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	280										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	963										
12. Versorgungsaufwendungen	207										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	481										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.151	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.871	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-2.871	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-2.871	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	21.225										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-24.096	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschusskürzung örtl. Kulturangelegenheiten									
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	03 Örtliche Kulturangelegenheiten									
Produkt	01 Neustadtfenster / Kulturelle Dienste									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Bisher bereit gestellte Mittel für Kulturveranstaltungen und das Spielmobil werden ab 2013 um 1.100 € gekürzt.

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500										
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.937										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	3.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	74.425										
12. Versorgungsaufwendungen	2.176										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.303		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	10.300										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345										
17. Ordentliche Aufwendungen	90.549	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.112	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-87.112	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-87.112	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	48.384										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-135.496	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Standortverlagerung Bücherei									
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	06 Bibliotheken									
Produkt	01 Dienstleistungen der Bücherei									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	17									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
					-0,20					

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Der Standort der Bücherei wird nach Ablauf des aktuellen Sponsorings aus der Altstadt in nicht genutzte Räumlichkeiten verlagert. Das Gebäude Kirchstr. 4 wird veräußert (Maßnahme 17). Die Kosten für eine teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft (2012: 6,2 TE) werden eingespart (im Personalkonzept nicht berücksichtigt).

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.608										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	9.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	71.716					6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	1.191										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.706										
14. Bilanzielle Abschreibungen	253										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387										
17. Ordentliche Aufwendungen	81.253	0	0	0	0	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.145	0	0	0	0	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-72.145	0	0	0	0	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-72.145	0	0	0	0	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	92.713										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-164.858	0	0	0	0	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sponsoring Musikschule									
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	05 Musikschulen									
Produkt	01 Musikförderung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Durch Gewinnung neuer Sponsoren (oder eine Beitragserhebung in 2016) soll das Rechnungsergebnis der Musikschule weiter verbessert werden.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600			2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.100										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.039										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	176.739	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	169.538										
12. Versorgungsaufwendungen	622										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.512										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.200										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652										
17. Ordentliche Aufwendungen	174.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.215	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	2.215	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	2.215	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	39.883										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-37.668	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ascheplatz Stentenbergr									
Produktbereich	08 Sportförderung									
Produktgruppe	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
Produkt	01 Sportanlagen für den Vereinssport									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	21									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die für 2012 vorgesehene Sanierung des Tennenplatzes mit Instandsetzung der Flutlichtanlage wird nicht durchgeführt. Sofern eine Verpachtung an den derzeit nutzenden Verein nicht vereinbart werden kann, erfolgt die Stilllegung des Platzes nach Ablauf der Saison 2011/2012. Die Pflegeaufwendungen des BBH (ca. 100 h) werden mit beiden Alternativen entsprechend reduziert.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.120										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.567										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	120.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	56.838										
12. Versorgungsaufwendungen	2.642										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.022	74.000									
14. Bilanzielle Abschreibungen	101.521										
15. Transferaufwendungen	47.900	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	766										
17. Ordentliche Aufwendungen	283.689	76.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.002	76.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-163.002	76.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-163.002	76.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	131.812										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-294.814	76.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschusskürzung Sportförderung									
Produktbereich	08 Sportförderung									
Produktgruppe	02 Sportförderung									
Produkt	01 Maßnahmen zur Sportförderung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Unter Aufhebung beziehungsweise Abänderung der maßgeblichen Ratsbeschlüsse entfallen die bisher im Rahmen der Sportförderung gewährten Zuschüsse an Vereine. Der Ansatz für Zuschüsse zur Ausrichtung von Stadtmeisterschaften, Stadtlauf und Sportabend wird um 500 € gekürzt.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	629										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	24.612										
12. Versorgungsaufwendungen	466										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.019	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
14. Bilanzielle Abschreibungen	425										
15. Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	977										
17. Ordentliche Aufwendungen	30.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.818	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-29.818	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-29.818	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	10.632										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-40.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neuorganisation Begegnungsstätten									
	Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	02 Kinder- und Jugendarbeit									
	Produkt	01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; 02 Begegnungsstätte Hackenberg; 03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Im Rahmen der organisatorischen Zusammenfassung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Begegnungsstätten und anstehender personeller Veränderungen kann die Sacharbeit optimiert werden. Durch geänderten Personaleinsatz im Bereich der BGS Krawinkel-Saal/Streetworking und eine generelle Umstellung der Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Oberbergischen Kreis werden sich deutlich höhere Personal- und Sachkostenzuschüsse ergeben. Die Personalkostenreduzierungen selber sind im Personalkonzept (Maßnahme 11) dargestellt.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.158	114.000	114.000	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300										
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.692										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	70.650	114.000	114.000	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
11. Personalaufwendungen	367.905										
12. Versorgungsaufwendungen	5.698										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.552										
14. Bilanzielle Abschreibungen	23.742										
15. Transferaufwendungen	500										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.315										
17. Ordentliche Aufwendungen	440.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.062	114.000	114.000	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-370.062	114.000	114.000	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-370.062	114.000	114.000	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	455.733										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-825.795	114.000	114.000	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	15 Städtepartnerschaften									
Produkt	01 Städtepartnerschaften									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Stadt unterhält Städtepartnerschaften zu der niederländischen Gemeinde Landsmeer und der französischen Stadt Chatenay-Malabry. Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften werden zur Zeit mit bis zu 5,1 TE jährlich bezuschusst. Diese Mittel werden 2015 reduziert und ab 2016 gestrichen, so dass die Partnerschaften ohne Belastung des Haushalts durch die Bürgerschaft fortgeführt wird.

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.100				2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen	5.100	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.100	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.100	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-5.100	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.100	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalkonzept									
Produktbereich	diverse									
Produktgruppe	diverse									
Produkt	diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-2,65	-1,00	-1,00	-1,00	-1,87		-1,50	-1,00	-3,00

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Im Rahmen des Personalkonzepts entfallen durch personalwirtschaftliche Maßnahmen (Wegfall von Stellen, Stellenreduzierungen, Stellenumwandlungen) bis 2021 insgesamt 13,02 vollzeitverrechnete Stellen. Betriebsbedingte Kündigungen sind im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Konzeptes nicht vorgesehen!
Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 27.06.2012, TOP 3.4., bleibt die Stelle eines 1. Beigeordneten bis zum 31.12.2013 unbesetzt. Die hieraus resultierende Einsparung ist für 2012 mit 88.160 € und für 2013 mit 76.820 € in den Konsolidierungsbeiträgen der Zeile 11 enthalten.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.416.900										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.201.462										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.038.188										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.740										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.980										
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.575.870										
8. Aktivierte Eigenleistungen	134.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	37.270.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.306.200	88.160	226.870	259.520	373.670	498.250	658.030	765.060	820.570	938.230	1.124.130
12. Versorgungsaufwendungen	162.760										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.776.560										
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.743.256										
15. Transferaufwendungen	19.483.577										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.800										
17. Ordentliche Aufwendungen	42.277.153	88.160	226.870	259.520	373.670	498.250	658.030	765.060	820.570	938.230	1.124.130
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.007.013	88.160	226.870	259.520	373.670	498.250	658.030	765.060	820.570	938.230	1.124.130
19. Finanzerträge	436.900										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.028.800										
21. Finanzergebnis	-2.591.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-7.598.913	88.160	226.870	259.520	373.670	498.250	658.030	765.060	820.570	938.230	1.124.130
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-7.598.913	88.160	226.870	259.520	373.670	498.250	658.030	765.060	820.570	938.230	1.124.130
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.598.913	88.160	226.870	259.520	373.670	498.250	658.030	765.060	820.570	938.230	1.124.130

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulkonzept									
	Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben									
	Produktgruppe	diverse									
	Produkt	diverse									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3									
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							-0,50				
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Zur Zeit unterhält die Stadt 4 Grundschulen und jeweils eine Hauptschule, eine Realschule und ein Gymnasium. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der derzeit laufenden Schulentwicklungsplanung und einer im Sommer 2012 durchzuführenden Elternbefragung wird die Neugestaltung der Schullandschaft unter Aufgabe von mindestens einem Schulstandort eingeleitet. Durch Umnutzung dann leerstehender Schule(n) z.B. für Verwaltungszwecke oder Kindertagesstätten sowie Abbau mindestens einer Schulsekretärinnenstelle (im Personalkonzept nicht enthalten, 2012: 31,6 TE) ergeben sich die im Sanierungsplan berücksichtigungsfähigen Aufwandreduzierungen.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	<u>G geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.515										
	3. Sonstige Transfererträge											
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.600										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.550										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	322.847										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.070.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	1.026.937						35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
	12. Versorgungsaufwendungen	17.664										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.883.523					300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	14. Bilanzielle Abschreibungen	336.505										
	15. Transferaufwendungen	12.800										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.482										
	17. Ordentliche Aufwendungen	5.481.911	0	0	0	0	300.000	335.200	336.000	336.700	337.400	338.200
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.411.399	0	0	0	0	300.000	335.200	336.000	336.700	337.400	338.200
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	971.800										
	21. Finanzergebnis	-971.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-5.383.199	0	0	0	0	300.000	335.200	336.000	336.700	337.400	338.200
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-5.383.199	0	0	0	0	300.000	335.200	336.000	336.700	337.400	338.200
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.538.489										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.921.688	0	0	0	0	300.000	335.200	336.000	336.700	337.400	338.200

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reinigung Schulen									
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	diverse									
Produkt	diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Im Rahmen des PPP-Vertrages sind auch die Standards für Reinigungsleistungen an Schulen und Schulumhallen geregelt. Im Rahmen der GPA-Beratungen zum Stärkungspaktgesetz wurde festgestellt, dass die Reinigungskosten mit 14 €/m² deutlich höher liegen als in Kommunen vergleichbarer Größenordnung. Dort betragen sie durchschnittlich 9 €/m². Durch Nachverhandlung mit dem PPP-Betreiber unter schrittweiser Anpassung von Reinigungsstandards werden Kostenreduzierungen angestrebt.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.515										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.600										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.550										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000										
7. Sonstige ordentliche Erträge	322.847										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.070.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.026.937										
12. Versorgungsaufwendungen	17.664										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.883.523		15.000	30.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	336.505										
15. Transferaufwendungen	12.800										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.482										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.481.911	0	15.000	30.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.411.399	0	15.000	30.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	971.800										
21. Finanzergebnis	-971.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.383.199	0	15.000	30.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-5.383.199	0	15.000	30.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.538.489										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.921.688	0	15.000	30.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bürgerhaus Neuenothe									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Das Bürgerhaus Neuenothe (KoSt 11050, 15040) soll verkauft werden. Es wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Der als Feuerwehrgerätehaus genutzte kleinere Teil des Gebäudes ist von einem neuen Eigentümer zur weiteren Nutzung für Zwecke des Feuerschutzes zurück zu mieten. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 300 TE führen.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.734		-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.390		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.490										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.486.614	0	-7.967	-7.967	-7.967	-7.967	-7.967	-7.967	-7.967	-7.967	-7.967
11. Personalaufwendungen	243.127										
12. Versorgungsaufwendungen	5.548										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.701	25.000	20.610	20.610	20.610	20.610	20.610	20.610	20.610	20.610	20.610
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.790.483		-267.805	32.195	32.195	32.195	32.195	32.195	32.195	32.195	32.195
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.645		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17. Ordentliche Aufwendungen	2.769.504	25.000	-258.495	41.505	41.505	41.505	41.505	41.505	41.505	41.505	41.505
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.890	25.000	-266.462	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.282.890	25.000	-266.462	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.282.890	25.000	-266.462	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.653										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.523										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.760	25.000	-266.462	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bürgerhaus Belmicke									
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Das Bürgerhaus Belmicke (KoSt 15030) soll verkauft werden. Es wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 140 TE führen.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	<u>G geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.734										
	3. Sonstige Transfererträge											
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.390										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7. Sonstige ordentliche Erträge	7.490										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.486.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	243.127										
	12. Versorgungsaufwendungen	5.548										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.701			8.420	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
	14. Bilanzielle Abschreibungen	1.790.483			-126.082	13.918	13.918	13.918	13.918	13.918	13.918	13.918
	15. Transferaufwendungen											
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.645			280	280	280	280	280	280	280	280
	17. Ordentliche Aufwendungen	2.769.504	0	0	-117.382	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.890	0	0	-117.382	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-1.282.890	0	0	-117.382	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-1.282.890	0	0	-117.382	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.653										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.523										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.760	0	0	-117.382	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mehrzweckhalle Pernze									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Mehrzweckhalle Pernze (KoSt 15120) soll verkauft werden. Sie wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 TE führen.										

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.734										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.390										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.490										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.486.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	243.127										
12. Versorgungsaufwendungen	5.548										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.701		10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.790.483		-58.078	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.645		330	330	330	330	330	330	330	330	330
17. Ordentliche Aufwendungen	2.769.504	0	-47.178	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.890	0	-47.178	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.282.890	0	-47.178	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.282.890	0	-47.178	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.653										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.523										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.760	0	-47.178	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bücherei Kirchstr. 4									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	5									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Das Büchereigebäude Kirchstr. 4 (KoSt 15060) wird nach Verlagerung der Bücherei (Maßnahme 5) verkauft. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von ca. 100 TE führen.										

B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.734					-3.618	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.390										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.490										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.486.614	0	0	0	0	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618
11. Personalaufwendungen	243.127										
12. Versorgungsaufwendungen	5.548										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.701					9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.790.483					108.676	8.676	8.676	8.676	8.676	8.676
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.645					660	660	660	660	660	660
17. Ordentliche Aufwendungen	2.769.504	0	0	0	0	118.746	18.746	18.746	18.746	18.746	18.746
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.890	0	0	0	0	115.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.282.890	0	0	0	0	115.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.282.890	0	0	0	0	115.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.653										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.523										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.760	0	0	0	0	115.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Fritz-Rau-Str. 7+10									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Der Verkauf der Doppelhaushälften Fritz-Rau-Str. 7 und 10 (KoSt 16180, 14030) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für die Jahre 2013 und 2014 berücksichtigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 TE führen.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.734			-1.823	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.390										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.490										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.486.614	0	0	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823	-1.823
11. Personalaufwendungen	243.127										
12. Versorgungsaufwendungen	5.548										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.701		1.490	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.790.483		50.000	52.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.645		120	390	390	390	390	390	390	390	390
17. Ordentliche Aufwendungen	2.769.504	0	51.610	59.226	9.226	9.226	9.226	9.226	9.226	9.226	9.226
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.890	0	51.610	57.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.282.890	0	51.610	57.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.282.890	0	51.610	57.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.653										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.523										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.760	0	51.610	57.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Am Wäcker 26									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Bei dem Gebäude Am Wäcker 26 (KoSt 16150) handelt es sich um das ehemalige Hausmeisterhaus Gymnasium, das als solches nicht mehr benötigt wird. Nach den Marktgegebenheiten wird es in etwa zu dem Bilanzwert veräußert werden können.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.734										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.390				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.490										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.486.614	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11. Personalaufwendungen	243.127										
12. Versorgungsaufwendungen	5.548										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.701				2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.790.483				3.119	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.645				270	270	270	270	270	270	270
17. Ordentliche Aufwendungen	2.769.504	0	0	0	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.890	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.282.890	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.282.890	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.653										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.523										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.760	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Industriestr. 14+14a									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Der Verkauf der Doppelhaushälften Industriestr. 14 und 14a (KoSt 16100) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für das Jahr 2012 berücksichtigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 TE führen.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.734										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.390										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.490										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.486.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	243.127										
12. Versorgungsaufwendungen	5.548										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.701	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.790.483	100.000									
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.645	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
17. Ordentliche Aufwendungen	2.769.504	102.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.890	102.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.282.890	102.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.282.890	102.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.653										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.523										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.760	102.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Rudolf-Harbig-Str. 20									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	7									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Das Sportgebäude Rudolf-Harbig-Str. 20 (KoSt 16160, 16020, 15160) wird nach Aufgabe des Tennensplatzes Stentenberg (Maßnahme 7) nicht mehr benötigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 TE führen.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.734		-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132	-4.132
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.390		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.490										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.486.614	0	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132	-9.132
11. Personalaufwendungen	243.127										
12. Versorgungsaufwendungen	5.548										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.701		13.220	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220	13.220
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.790.483		-54.700	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.645		160	160	160	160	160	160	160	160	160
17. Ordentliche Aufwendungen	2.769.504	0	-41.320	28.680	28.680	28.680	28.680	28.680	28.680	28.680	28.680
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.890	0	-50.452	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.282.890	0	-50.452	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.282.890	0	-50.452	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.653										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.523										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.760	0	-50.452	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sommerrufbereitschaft									
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	18 Baubetriebshof									
	Produkt	01 Baubetriebshof									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Sommerrufbereitschaft des Baubetriebshofs wird aufgegeben. Die in den Monaten April bis Oktober eines Jahres durchgeführte Rufbereitschaft wird nach den Feststellungen des BBH-Leiters kaum frequentiert, verursacht aber Personalmehrkosten von ca. 1 TE monatlich. Die Winterrufbereitschaft ist von dieser Maßnahme nicht berührt.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.647										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.742										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	92.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.305.680	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. Versorgungsaufwendungen	13.883										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.137										
14. Bilanzielle Abschreibungen	72.998										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.739										
17. Ordentliche Aufwendungen	1.526.437	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.433.948	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.433.948	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.433.948	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.100										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	171.152										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Straßenbeleuchtung									
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	01 Öffentliche Verkehrsflächen									
Produkt	01 Gemeindestraßen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Die im Eigentum der AggerEnergie GmbH stehende Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet wird durch diese auf energieoptimierte Natriumdampflampen umgestellt. Hierdurch wird sich eine Energieeinsparung von 46.000 kWh/a ergeben. Gleichzeitig werden sich die Wartungskosten reduzieren, da die Leuchtmittel eine längere Lebensdauer besitzen.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.282										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.255										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030										
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.350										
8. Aktivierte Eigenleistungen	54.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	583.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	157.827										
12. Versorgungsaufwendungen	3.963										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.265.438						6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.315.963										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.810										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.755.001	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.171.084	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-3.171.084	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-3.171.084	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	528.660										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.699.744	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Dienstwagen									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	06 Zentrale Dienste									
Produkt	01 Zentrale Dienstleistungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Nach Auslauf des aktuellen Leasingvertrags für den Dienstwagen des Bürgermeisters in 2013 wird der Fuhrpark reduziert. Ein spezieller Dienstwagen für den Bürgermeister wird nicht mehr vorgehalten.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700										
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.469										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	21.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	304.300										
12. Versorgungsaufwendungen	12.199										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.245										
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.173										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.385		2.500	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
17. Ordentliche Aufwendungen	376.302	0	2.500	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.773	0	2.500	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-354.773	0	2.500	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-354.773	0	2.500	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.401										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	89.628										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	2.500	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zins Liquiditätskredit									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Gegenüber der Haushaltsplanung 2012 ergeben sich durch die Maßnahmen des Sanierungsplans 2012 sowie durch die im Haushaltsplan nicht berücksichtigte Konsolidierungshilfe des Landes (2012 bis 2016: 1,797 Mio. € jährlich) deutliche Liquiditätsverbesserungen, die im Ergebnis zu niedrigeren Zinsbelastungen führen werden. Aufgrund der Marktbedingungen kann gleichzeitig der Zinssatz 2012 von 2,5 % auf 2,0 % gesenkt werden. Die Zinssätze für 2013 (2,5 %) und 2014 ff (3,0 %) bleiben gegenüber der Berechnung aus der Haushaltsplanung unverändert.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	500										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.057.000	135.000	97.000	208.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
21. Finanzergebnis	-2.056.500	135.000	97.000	208.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
22. Ordentliches Ergebnis	-2.056.500	135.000	97.000	208.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-2.056.500	135.000	97.000	208.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.056.500	135.000	97.000	208.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hundesteuer									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Im Jahr 2012 erfolgt eine Kontrolle der Hundehaltungen im Stadtgebiet. Aufgrund bisher steuerlich nicht erfasster Hundehaltungen wird hieraus ein Mehraufkommen von ca. 10 % (gleich 6,5 TE) erwartet. Zum 01.01.2013 erfolgt eine Anhebung der Steuersätze um ca. 10 %. Hieraus resultiert ein Steuermehraufkommen von 7,0 TE.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.416.900		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.251.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	23.743.400	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen	50.000										
15. Transferaufwendungen	16.120.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.508.400	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	7.508.400	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	7.508.400	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	7.508.400	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer A									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Der Hebesatz zur Grundsteuer A wird zum 01.01.2013 von derzeit 290 % auf 310 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 307 %.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.416.900		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.251.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	23.743.400	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen	50.000										
15. Transferaufwendungen	16.120.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.508.400	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	7.508.400	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	7.508.400	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	7.508.400	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewerbesteuer									
	Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wird rückwirkend zum 01.01.2012 von derzeit 430 % auf 440 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 443 %. Die Anhebung wird sich in 2012 nur auf die veranlagten GewSt-VZ von 3,8 Mio. € auswirken.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.416.900	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.251.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	23.743.400	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen	50.000										
15. Transferaufwendungen	16.120.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.508.400	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	7.508.400	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	7.508.400	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	7.508.400	88.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	29									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer B									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes bis 2016 der Haushaltsausgleich in grundsätzlich gleichgroßen jährlichen Schritten zu erreichen. Der jährliche Konsolidierungsbedarf liegt nach den vorgenommenen Berechnungen bei 934,6 TE. Soweit dieses Einsparvolumen durch die Maßnahmen 1 bis 28 nicht erreicht wird, erfolgt der Ausgleich durch entsprechende Anhebung des Hebesatzes zur GrSt B. Für die Berechnung der notwendigen Hebesatzanpassungen wurden die "regelmäßigen" Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen 1 bis 28 zugrunde gelegt. Die in der Sanierungsplanung zu berücksichtigenden "Einmaleffekte" aus Bilanzgewinnen bzw. -verlusten der Maßnahmen 14 bis 18, 20 und 21 wurden neutralisiert, um insoweit einen "gleichmäßigen" Verlauf der Hebesatzanhebungen zu erreichen. Nach dieser Berechnung ergeben sich folgende notwendige Hebesätze: 2012 - Anhebung um 72 Punkte auf 485 %; 2013 - Anhebung um 141 Punkte auf 626 %; 2014 - Anhebung um 129 Punkte auf 755 %; 2015 - Anhebung um 121 Punkte auf 876 %; 2016 - Anhebung um 83 Punkte auf 959 % Für Jahre nach 2016 kann der Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung der sinkenden Konsolidierungshilfe ohne weitere Hebesatzsteigerungen gehalten werden.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.416.900	395.200	1.172.200	1.881.900	2.549.300	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.251.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	23.743.400	395.200	1.172.200	1.881.900	2.549.300	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen	50.000										
15. Transferaufwendungen	16.120.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.508.400	395.200	1.172.200	1.881.900	2.549.300	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	7.508.400	395.200	1.172.200	1.881.900	2.549.300	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	7.508.400	395.200	1.172.200	1.881.900	2.549.300	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	7.508.400	395.200	1.172.200	1.881.900	2.549.300	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/BM	Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Fachbereich 1	Stadtrat	Kürzung der Fraktionszuwendungen		2.450	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
2	Fachbereich 1	Stadtrat	Optimierung der Aufwandsentschädigung		0	0	10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	
3	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen		930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
4	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung örtl. Kulturangelegenheiten		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5	Fachbereich 1	Stadtrat	Standortverlagerung Bücherei	-0,20	0	0	0	0	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400	
6	Fachbereich 3	Bürgermeister	Sponsoring Musikschule		0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	Fachbereich 3	Stadtrat	Ascheplatz Stentenber		76.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	Fachbereich 3	Stadtrat	Zuschusskürzung Sportförderung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
9	Fachbereich 1	Bürgermeister	Neuorganisation Begegnungsstätten		114.000	114.000	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500	
10	Fachbereich 1	Stadtrat	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften		0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11	Fachbereich 1	Bürgermeister	Personalkonzept	-13,02	88.160	226.870	259.520	373.670	498.250	658.030	765.060	820.570	938.230	1.124.130	
12	Fachbereich 3	Stadtrat	Schulkonzept	-0,50	0	0	0	0	300.000	335.200	336.000	336.700	337.400	338.200	
13	Fachbereich 4	Bürgermeister	Reinigung Schulen		0	15.000	30.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
14	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bürgerhaus Neuenothe		25.000	-266.462	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	33.538	
15	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bürgerhaus Belmicke		0	0	-117.382	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	
16	Fachbereich 4	Bürgermeister	Mehrzweckhalle Pernze		0	-47.178	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	
17	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bücherei Kirchstr. 4		0	0	0	0	115.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	
18	Fachbereich 4	Bürgermeister	Fritz-Rau-Str. 7+10		0	51.610	57.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	
19	Fachbereich 4	Bürgermeister	Am Wäcker 26		0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	
20	Fachbereich 4	Bürgermeister	Industriestr. 14+14a		102.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
21	Fachbereich 4	Bürgermeister	Rudolf-Harbig-Str. 20		0	-50.452	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	
22	Fachbereich 4	Bürgermeister	Sommerrufbereitschaft		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
23	Fachbereich 4	Bürgermeister	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
24	Fachbereich 1	Bürgermeister	Dienstwagen		0	2.500	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390	
25	Fachbereich 2	Bürgermeister	Zins Liquiditätskredit		135.000	97.000	208.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	
26	Fachbereich 2	Stadtrat	Hundesteuer		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
27	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer A		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbesteuer		88.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
29	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer B		395.200	1.172.200	1.881.900	2.549.300	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					1.034.580	1.479.158	2.713.809	3.738.378	4.772.986	4.874.666	4.982.596	5.038.906	5.157.466	5.344.266	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.416.900	483.200	1.312.000	2.021.700	2.689.100	3.148.800	3.148.800	3.148.800	3.148.800	3.148.800	3.148.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.201.462	114.000	105.901	128.578	129.578	126.960	126.960	126.960	126.960	126.960	126.960
3. Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.038.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.740	0	-9.000	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.575.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	37.270.140	597.200	1.408.901	2.141.278	2.804.678	3.261.760	3.261.760	3.261.760	3.261.760	3.261.760	3.261.760
11. Personalaufwendungen	7.306.200	92.160	233.870	266.520	380.670	511.950	707.130	815.060	871.370	989.930	1.176.730
12. Versorgungsaufwendungen	162.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.776.560	103.040	66.030	94.480	119.860	456.770	463.270	463.270	463.270	463.270	463.270
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.743.256	100.000	-330.583	-14.349	78.770	187.446	87.446	87.446	87.446	87.446	87.446
15. Transferaufwendungen	19.483.577	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.800	2.680	-3.060	10.880	43.400	44.060	44.060	44.060	44.060	44.060	44.060
17. Ordentliche Aufwendungen	42.277.153	302.380	-26.743	364.531	629.700	1.207.226	1.308.906	1.416.836	1.473.146	1.591.706	1.778.506
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.007.013	899.580	1.382.158	2.505.809	3.434.378	4.468.986	4.570.666	4.678.596	4.734.906	4.853.466	5.040.266
19. Finanzerträge	436.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.028.800	135.000	97.000	208.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
21. Finanzergebnis	-2.591.900	135.000	97.000	208.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
22. Ordentliches Ergebnis	-7.598.913	1.034.580	1.479.158	2.713.809	3.738.378	4.772.986	4.874.666	4.982.596	5.038.906	5.157.466	5.344.266
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-7.598.913	1.034.580	1.479.158	2.713.809	3.738.378	4.772.986	4.874.666	4.982.596	5.038.906	5.157.466	5.344.266
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.598.913	1.034.580	1.479.158	2.713.809	3.738.378	4.772.986	4.874.666	4.982.596	5.038.906	5.157.466	5.344.266