

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.

Tabelle aus dem Haushaltssanierungsplan 2012:

Jahr	Defizit Ergebnisplan in Mio. €	Landeszuewendung in Mio.€	Konsolidierung (pro Jahr)	Konsolidierung (summiert)	Rest-Fehlbetrag in Mio.€
2012	7,599000	1,797000	0,934600	0,934600	4,867400
2013	7,905000	1,797000	0,934600	1,869200	4,238800
2014	6,660000	1,797000	0,934600	2,803800	2,059200
2015	6,499000	1,797000	0,934600	3,738400	0,963600
2016	6,470000	1,797000	0,934600	4,673000	0,000000
2017	6,305000	1,437500	0,194500	4,867500	0,000000
2018	6,007000	1,078050	0,061450	4,928950	0,000000
2019	5,694000	0,718650	0,046400	4,975350	0,000000
2020	5,365000	0,359300	0,030350	5,005700	0,000000
2021	5,020000	0,000000	0,014300	5,020000	0,000000
Summe	63,524000	12,578500		38,816500	12,129000

Der degressive Abbau der Landeshilfe erfolgt mit folgenden Schritten:

Hilfe alt	Hilfe neu
1.797.000	1.566.900
-359.500	-313.400
-359.450	-313.390
-359.400	-313.380
-359.350	-313.370
-359.300	-313.360
0	0

Neuberechnung Konsolidierungshilfe MIK vom 04.12.2012:

Jahr	Hilfe alt	Hilfe neu	Differenz
2013	1.797.000	1.566.900	230.100
2014	1.797.000	1.566.900	230.100
2015	1.797.000	1.566.900	230.100
2016	1.797.000	1.566.900	230.100
2017	1.437.500	1.253.500	184.000
2018	1.078.050	940.110	137.940
2019	718.650	626.730	91.920
2020	359.300	313.360	45.940
2021	0	0	0
Summe:	10.781.500	9.401.300	1.380.200

In der Haushaltsplanung 2014 sind die Verschlechterungen aus der Neuberechnung der Konsolidierungshilfe berücksichtigt.

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 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 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). Ergänzung 2014: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 4,9 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.293										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	4.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	33.139										
12. Versorgungsaufwendungen	492										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.127										
14. Bilanzielle Abschreibungen	105										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.943		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Ordentliche Aufwendungen	191.806	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.408	0	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	-187.408	0	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	-187.408	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.560										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.152										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	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 wurde 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.

Ergänzung 2014:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2014 ist eine entsprechende Ansatzkürzung für die Jahre 2014ff erfolgt (2014: 10,5 T€, ab 2015 42,75 T€).

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.293										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	4.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	33.139										
12. Versorgungsaufwendungen	492										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.127										
14. Bilanzielle Abschreibungen	105										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.943			10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
17. Ordentliche Aufwendungen	191.806	0	0	10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.408	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	-187.408	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	-187.408	0	0	10.500	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.560										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.152										
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 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 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.

Ergänzung 2014:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 0,93 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	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	700		930	930	930	930	930	930	930	930	930
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	290										
17. Ordentliche Aufwendungen	990	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-990	0	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	-990	0	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	-990	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	8.598										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.588	0	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 vollzeitverrechneter 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.

Ergänzung 2014:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 1,1 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	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	690										
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.340										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	4.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	49.999										
12. Versorgungsaufwendungen	1.378										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	775		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	2.644										
17. Ordentliche Aufwendungen	65.096	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.066	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	-61.066	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	-61.066	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.	49.573										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-110.639	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 vollzeitverrechneter 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 T€) werden eingespart (im Personalkonzept nicht berücksichtigt).

Ergänzung 2014:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2014 ist eine entsprechende Ansatzkürzung (2016: 6,6 T€, 2017: 6,7 T€) erfolgt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	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	1.829										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	9.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	79.260					6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
12. Versorgungsaufwendungen	755										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.655										
14. Bilanzielle Abschreibungen	253										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406										
17. Ordentliche Aufwendungen	88.329	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.000	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-79.000	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-79.000	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	88.575										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-167.575	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300

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 vollzeitverrechneter 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.

Ergänzung 2014:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für die Jahre 2014 bis 2016 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2014 ist eine entsprechende Ertragssteigerung (2014: 2 T€, 2015: 1 T€, 2016: 1 T€) eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900			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	137.200										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.954										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	146.054	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	144.813										
12. Versorgungsaufwendungen	394										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.611										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710										
17. Ordentliche Aufwendungen	148.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.474	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	-2.474	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	-2.474	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.	37.730										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-40.204	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.

Ergänzung 2014:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Da eine Verpachtung nicht vereinbart werden konnte, erfolgte die Stilllegung des Platzes. Die Pflegeaufwendungen des BBH sind entsprechend reduziert.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.818										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.386										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	65.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	9.482										
12. Versorgungsaufwendungen	984										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen	99.864										
15. Transferaufwendungen	48.100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	267										
17. Ordentliche Aufwendungen	158.697	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.493	0	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	-93.493	0	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	-93.493	0	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.	103.693										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-197.186	0	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.

Ergänzung 2014:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 2,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	716										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	26.415										
12. Versorgungsaufwendungen	295										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.516										
14. Bilanzielle Abschreibungen	86										
15. Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	909										
17. Ordentliche Aufwendungen	29.221	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.494	0	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	-28.494	0	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	-28.494	0	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.	10.063										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-38.557	0	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 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 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.

Ergänzung 2014:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die Umstellung der Förderung durch den Oberbergischen Kreis ist erfolgt. Entsprechende Ertragssteigerungen wurden im Haushaltsjahr 2013 erzielt und sind für die Jahre 2014ff eingeplant. Gegenüber dem ursprünglichen Konzept des Kreises fallen die Ergebnisverbesserungen nach der Umsetzung mit 115 T€ für 2013 und mit 137,5 T€ für 2014ff jährlich um 1 T€ höher aus.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.673		115.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.730										
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.803										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	201.706	0	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
11. Personalaufwendungen	329.341										
12. Versorgungsaufwendungen	3.632										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.313										
14. Bilanzielle Abschreibungen	17.538										
15. Transferaufwendungen	1.500										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.836										
17. Ordentliche Aufwendungen	395.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.454	0	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-193.454	0	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-193.454	0	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	478.529										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-671.983	0	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500

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

Ergänzung 2014:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2014 ist eine entsprechende Aufwandreduzierung (2015: 2,6 T€, 2016: 2,5 T€) eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	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	-2,00	-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.

Ergänzung 2014:

Die sich aus der Umsetzung des Personalkonzepts ergebenden Personalkostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2014 für die Jahre 2014 bis 2017 eingeplant. Die für die Jahre 2012 und 2013 vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes wurden umgesetzt. Für spätere Jahre vorgesehene Reduzierungen werden weiter verfolgt.

Die neben den 13,02 Vollzeitstellen entfallenden Stellen im Reinigungsbereich sind in den Personalkostenreduzierungen enthalten, führen aber zu (niedrigeren) Sachkostensteigerungen. Auch diese sind für die Jahre 2014 bis 2017 in den Planansätzen enthalten.

Durch Ratsbeschluss vom 11.09.2013 wurde das Personalkonzept dahingehend erweitert, dass auf die zum 01.01.2014 vorgesehene Wiederbesetzung der Stelle eines 1. Beigeordneten bis auf Weiteres verzichtet wird.

Die "Veränderung vollzeitverrechner Stellen" erhöht sich hierdurch im Jahr 2014 auf -2.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.670.000										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.518.289										
3. Sonstige Transfererträge	1.000										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.227.231										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.820										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.470										
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.250.587										
8. Aktivierte Eigenleistungen	153.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	42.658.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.201.800		320.548	490.644	619.451	725.746	881.723	972.475	1.032.410	1.173.649	1.402.541
12. Versorgungsaufwendungen	100.860										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.798.989		-7.056	-29.482	-3.072	-37.063	-80.824	-101.056	-109.858	-123.123	-155.218
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.729.515										
15. Transferaufwendungen	20.438.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.565										
17. Ordentliche Aufwendungen	42.966.729	0	313.492	461.162	616.379	688.683	800.899	871.419	922.552	1.050.526	1.247.323
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.332	0	313.492	461.162	616.379	688.683	800.899	871.419	922.552	1.050.526	1.247.323
19. Finanzerträge	438.300										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.898.570										
21. Finanzergebnis	-2.460.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-2.768.602	0	313.492	461.162	616.379	688.683	800.899	871.419	922.552	1.050.526	1.247.323
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-2.768.602	0	313.492	461.162	616.379	688.683	800.899	871.419	922.552	1.050.526	1.247.323
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.768.602	0	313.492	461.162	616.379	688.683	800.899	871.419	922.552	1.050.526	1.247.323

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 T€) ergeben sich die im Sanierungsplan berücksichtigungsfähigen Aufwandreduzierungen.

Ergänzung 2014:

Die Möglichkeit der Einführung einer Sekundarschule (oder Aufgabe der Hauptschule bei Fortführung der Realschule) wird durch einen eingerichteten Arbeitskreis weiter verfolgt. Zusätzlich ist die Aufgabe einer Grundschule geplant, um den durch das HSP vorgegebenen Sanierungserfolg zu erzielen. Entsprechende Aufwandreduzierung sind im Haushaltsplan 2014 für die Jahre 2016ff berücksichtigt. Der vorgesehene Abbau einer Schulsekretärinnenstelle ist unverändert ab dem Jahr 2017 eingerechnet.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.967										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.800										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500										
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.362										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.505.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	989.189						35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
12. Versorgungsaufwendungen	10.876										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.342.359					300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	344.743										
15. Transferaufwendungen	11.500										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.500										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.904.167	0	0	0	0	300.000	335.200	336.000	336.700	337.400	338.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.399.138	0	0	0	0	300.000	335.200	336.000	336.700	337.400	338.200
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900.570										
21. Finanzergebnis	-900.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.299.708	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	-5.299.708	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.	1.428.110										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.727.818	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 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 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. <u>Ergänzung 2014:</u> Die Maßnahme des HSP befindet sich in der Umsetzung. Nach Ermittlung der einzuhaltenden Mindeststandards wurde von dem PPP-Partner die möglichen vertraglichen Änderungen angeboten. Im Ergebnis können Aufwandreduzierungen von anfangs 17,4 T€ jährlich durch Reduzierung von Reinigungsstandards und Modifizierung der bestehenden Malus-Regelung erreicht werden. Auch von der beratenden GPA werden die eingeleiteten Vertragsänderungen befürwortet. Der ursprünglich vorgegebene Konsolidierungserfolg ist somit aus heutiger Sicht nicht erreichbar.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.967										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.800										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500										
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.362										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.505.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	989.189										
12. Versorgungsaufwendungen	10.876										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.342.359		1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	344.743										
15. Transferaufwendungen	11.500										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.500										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.904.167	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.399.138	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900.570										
21. Finanzergebnis	-900.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.299.708	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-5.299.708	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.428.110										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.727.818	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100

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 vollzeitverrechner 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 T€ führen.

Ergänzung 2014:

Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen sollen durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert werden. Die notwendigen Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.667										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.260										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.469										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.470.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	252.635										
12. Versorgungsaufwendungen	3.494										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.800										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.794.199				34.798	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.749										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.743.877	0	0	0	34.798	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.481	0	0	0	34.798	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.273.481	0	0	0	34.798	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.273.481	0	0	0	34.798	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.219										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.704	0	0	0	34.798	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718

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 T€ führen.

Ergänzung 2014:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Die Veräußerungsbemühungen werden durch Einschaltung eines Immobilienmaklers intensiviert. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2014 entsprechend eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.667										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.260										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.469										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.470.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	252.635										
12. Versorgungsaufwendungen	3.494										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.800										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.794.199				22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.749										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.743.877	0	0	0	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.481	0	0	0	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	-1.273.481	0	0	0	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	-1.273.481	0	0	0	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.219										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.704	0	0	0	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 T€ führen.

Ergänzung 2014:

Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen sollen durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert werden. Die notwendigen Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.667										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.260										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.469										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.470.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	252.635										
12. Versorgungsaufwendungen	3.494										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.800										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.794.199				22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.749										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.743.877	0	0	0	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.481	0	0	0	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	-1.273.481	0	0	0	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	-1.273.481	0	0	0	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.219										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.704	0	0	0	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 vollzeitverrechner 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 T€ führen.

Ergänzung 2014:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2014 entsprechend eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.667										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.260										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.469										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.470.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	252.635										
12. Versorgungsaufwendungen	3.494										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.800										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.794.199					15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.749										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.743.877	0	0	0	0	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.481	0	0	0	0	15.128	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	-1.273.481	0	0	0	0	15.128	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	-1.273.481	0	0	0	0	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.219										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.704	0	0	0	0	15.128	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 T€ führen.

Ergänzung 2014:

Die Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Str. 7 wurde in 2012 veräußert, für die Nr. 10 konnte die vorgesehene Veräußerung noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen sollen durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert werden. Die notwendigen Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.667										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.260										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.469										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.470.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	252.635										
12. Versorgungsaufwendungen	3.494										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.800										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.794.199		3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.749										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.743.877	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.481	0	3.200	3.200	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	-1.273.481	0	3.200	3.200	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	-1.273.481	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.219										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.704	0	3.200	3.200	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.

Ergänzung 2014:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Die Veräußerungsbemühungen werden durch Einschaltung eines Immobilienmaklers intensiviert. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2014 entsprechend eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.667										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.260										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.469										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.470.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	252.635										
12. Versorgungsaufwendungen	3.494										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.800										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.794.199				1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.749										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.743.877	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.481	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	-1.273.481	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	-1.273.481	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.219										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.704	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 vollzeitverrechner 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 T€ führen.

Ergänzung 2014:

Die Doppelhaushälfte Industriestr. 14a konnte in 2013 veräußert werden, für die Nr. 14 sind die Veräußerungsbemühungen bislang erfolglos verlaufen. Sie werden durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert. Die notwendigen Bewirtschaftungskosten sind für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.667										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.260										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.469										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.470.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	252.635										
12. Versorgungsaufwendungen	3.494										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.800										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.794.199		1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.749										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.743.877	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.481	0	1.500	1.500	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	-1.273.481	0	1.500	1.500	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	-1.273.481	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.219										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.704	0	1.500	1.500	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 Stentenbergl (Maßnahme 7) nicht mehr benötigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 T€ führen.

Ergänzung 2014:

Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen sollen durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert werden. Die notwendigen Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.667										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.260										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.469										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.470.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	252.635										
12. Versorgungsaufwendungen	3.494										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.800										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.794.199				19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.749										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.743.877	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.481	0	0	0	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	-1.273.481	0	0	0	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	-1.273.481	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.219										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.704	0	0	0	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 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 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 T€ monatlich. Die Winterrufbereitschaft ist von dieser Maßnahme nicht berührt.

Ergänzung 2014:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.491										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.567										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	67.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.328.635		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. Versorgungsaufwendungen	8.898										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.749										
14. Bilanzielle Abschreibungen	111.662										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.353										
17. Ordentliche Aufwendungen	1.590.297	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.522.939	0	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	-1.522.939	0	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	-1.522.939	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.510										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	196.571										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	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.

Ergänzung 2014:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für das Jahr 2017 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2014 ist eine entsprechende Aufwandreduzierung (2017: 6,5 T€) eingeplant.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.768										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.657										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300										
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.819										
8. Aktivierte Eigenleistungen	76.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	792.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	157.513										
12. Versorgungsaufwendungen	1.988										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.282.598						6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.179.360										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.628.101	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.836.057	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	-2.836.057	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	-2.836.057	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.	517.172										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.353.229	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.

Ergänzung 2014:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2014 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700										
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.728										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	20.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	314.452										
12. Versorgungsaufwendungen	7.726										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.658										
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.765										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.669		2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
17. Ordentliche Aufwendungen	375.270	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.313	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-354.313	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-354.313	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.353										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	89.040										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	nn									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit										
Zuständigkeit Rat/BM										
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)

--

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	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											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 T€) erwartet. Zum 01.01.2013 erfolgt eine Anhebung der Steuersätze um ca. 10 %. Hieraus resultiert ein Steuermehraufkommen von 7,0 T€.

Ergänzung 2014:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Nach den Ergebnissen der Kontrolle und der Steuersatzanhebung wird ab 2013 ein Mehrertrag von 17,6 T€ jährlich erzielt. Die Ertragssteigerung ist im Haushaltsplan 2014 berücksichtigt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.670.000		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839.900										
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	28.585.400	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	16.826.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.941.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.644.400	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	11.644.400	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	11.644.400	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	11.644.400	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

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 %.

Ergänzung 2014:

Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2013 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 musste mit dem Nachtrag vom 18.12.2012 zum HSP 2013 aber eine weitere Anhebung des GrSt A-Hebesatzes beschlossen werden. Folgende Anhebungen sind vorgesehen: 2016 +15 Hebesatzpunkte auf 325 % und 2017 +45 Hebesatzpunkte auf 370 %.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.670.000		1.258	1.258	1.258	2.100	4.259	4.303	4.346	4.389	4.432
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839.900										
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	28.585.400	0	1.258	1.258	1.258	2.100	4.259	4.303	4.346	4.389	4.432
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	16.826.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.941.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.644.400	0	1.258	1.258	1.258	2.100	4.259	4.303	4.346	4.389	4.432
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	11.644.400	0	1.258	1.258	1.258	2.100	4.259	4.303	4.346	4.389	4.432
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	11.644.400	0	1.258	1.258	1.258	2.100	4.259	4.303	4.346	4.389	4.432
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	11.644.400	0	1.258	1.258	1.258	2.100	4.259	4.303	4.346	4.389	4.432

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.

Ergänzung 2014:

Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2012 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 sind aber weitere Veränderungen des GewSt-Hebesatzes erforderlich. Unter Berücksichtigung des letzten Änderungsbeschlusses vom 11.09.2013 sind folgende Hebesätze vorgesehen: 2016 +15 Hebesatzpunkte auf 455 %, 2017 +13 Hebesatzpunkte auf 468 % und 2018 +2 Hebesatzpunkte auf 470 %. Ab 2020 wird der Hebesatz in folgenden Schritten gesenkt: -10 Hebesatzpunkte in 2020 und -10 Hebesatzpunkte in 2021. Der Haushaltsausgleich wird dennoch in diesen Jahren erreicht.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.670.000		113.636	113.636	131.818	357.143	572.436	625.200	651.455	520.180	369.382
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839.900										
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	28.585.400	0	113.636	113.636	131.818	357.143	572.436	625.200	651.455	520.180	369.382
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	16.826.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.941.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.644.400	0	113.636	113.636	131.818	357.143	572.436	625.200	651.455	520.180	369.382
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	11.644.400	0	113.636	113.636	131.818	357.143	572.436	625.200	651.455	520.180	369.382
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	11.644.400	0	113.636	113.636	131.818	357.143	572.436	625.200	651.455	520.180	369.382
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	11.644.400	0	113.636	113.636	131.818	357.143	572.436	625.200	651.455	520.180	369.382

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 und unter degressiver Reduzierung der Konsolidierungshilfe bis 2021 auf 0 € beizubehalten. Der jährliche Konsolidierungsbedarf liegt nach den vorgenommenen Berechnungen bei 934,6 T€. Soweit unter Berücksichtigung des Einsparvolumens der Konsolidierungsmaßnahmen 1 bis 28 die notwendigen Ergebnisverbesserungen nicht erreicht werden, erfolgt der Ausgleich durch entsprechende Anhebung des Hebesatzes zur GrSt B. 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. Ergänzung 2014: Die Hebesatzanhebungen 2012 und 2013 sind erfolgt. Die weiteren Anhebungen 2014 bis 2016 sind im Haushaltsplan 2014 entsprechend berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.670.000		1.190.214	1.918.371	2.596.183	3.060.788	3.060.788	3.100.585	3.140.895	3.181.717	3.223.051
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839.900										
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	28.585.400	0	1.190.214	1.918.371	2.596.183	3.060.788	3.060.788	3.100.585	3.140.895	3.181.717	3.223.051
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	16.826.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.941.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.644.400	0	1.190.214	1.918.371	2.596.183	3.060.788	3.060.788	3.100.585	3.140.895	3.181.717	3.223.051
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	11.644.400	0	1.190.214	1.918.371	2.596.183	3.060.788	3.060.788	3.100.585	3.140.895	3.181.717	3.223.051
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	11.644.400	0	1.190.214	1.918.371	2.596.183	3.060.788	3.060.788	3.100.585	3.140.895	3.181.717	3.223.051
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	11.644.400	0	1.190.214	1.918.371	2.596.183	3.060.788	3.060.788	3.100.585	3.140.895	3.181.717	3.223.051

Maßnahmenübersicht HSP 2014

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		0	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		0	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	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	
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		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	Fachbereich 3	Stadtrat	Zuschusskürzung Sportförderung		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
9	Fachbereich 1	Bürgermeister	Neuorganisation Begegnungsstätten		0	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
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	-14,02	0	313.492	461.162	616.379	688.683	800.899	871.419	922.552	1.050.526	1.247.323	
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	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100	
14	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bürgerhaus Neuenothe		0	0	0	34.798	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	
15	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bürgerhaus Belmicke		0	0	0	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	
16	Fachbereich 4	Bürgermeister	Mehrzweckhalle Pernze		0	0	0	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	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	
18	Fachbereich 4	Bürgermeister	Fritz-Rau-Str. 7+10		0	3.200	3.200	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		0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
21	Fachbereich 4	Bürgermeister	Rudolf-Harbig-Str. 20		0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	
22	Fachbereich 4	Bürgermeister	Sommerrufbereitschaft		0	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	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	
25	0	0	nn		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Fachbereich 2	Stadtrat	Hundesteuer		0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
27	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer A		0	1.258	1.258	1.258	2.100	4.259	4.303	4.346	4.389	4.432	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbesteuer		0	113.636	113.636	131.818	357.143	572.436	625.200	651.455	520.180	369.382	
29	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer B		0	1.190.214	1.918.371	2.596.183	3.060.788	3.060.788	3.100.585	3.140.895	3.181.717	3.223.051	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					0	1.781.180	2.712.647	3.706.506	4.795.130	5.166.998	5.331.523	5.450.464	5.489.228	5.578.004	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.670.000	0	1.322.708	2.050.865	2.746.859	3.437.631	3.655.083	3.747.688	3.814.296	3.723.886	3.614.465
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.518.289	0	115.000	139.500	140.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
3. Sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.227.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.250.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	153.000	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	42.658.397	0	1.437.708	2.190.365	2.887.359	3.579.131	3.796.583	3.889.188	3.955.796	3.865.386	3.755.965
11. Personalaufwendungen	7.201.800	0	327.548	497.644	626.451	739.346	930.623	1.022.375	1.083.110	1.225.149	1.455.041
12. Versorgungsaufwendungen	100.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.798.989	0	-4.026	-10.052	19.258	288.167	251.306	231.474	223.072	210.207	178.512
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.729.515	0	4.700	4.700	111.198	126.246	126.246	126.246	126.246	126.246	126.246
15. Transferaufwendungen	20.438.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.565	0	7.750	22.490	54.740	54.740	54.740	54.740	54.740	54.740	54.740
17. Ordentliche Aufwendungen	42.966.729	0	343.472	522.282	819.147	1.215.999	1.370.415	1.442.335	1.494.668	1.623.842	1.822.039
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.332	0	1.781.180	2.712.647	3.706.506	4.795.130	5.166.998	5.331.523	5.450.464	5.489.228	5.578.004
19. Finanzerträge	438.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.898.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-2.460.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-2.768.602	0	1.781.180	2.712.647	3.706.506	4.795.130	5.166.998	5.331.523	5.450.464	5.489.228	5.578.004
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-2.768.602	0	1.781.180	2.712.647	3.706.506	4.795.130	5.166.998	5.331.523	5.450.464	5.489.228	5.578.004
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)	-2.768.602	0	1.781.180	2.712.647	3.706.506	4.795.130	5.166.998	5.331.523	5.450.464	5.489.228	5.578.004

Haushaltssanierungsplan 2014

Gesamtergebnisplan 2014 bis 2021, Stand

21.11.2013

Erträge und Aufwendungen	Werte aus der Sanierungsplanung							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2014)	-17.670.000,00	-19.577.600,00	-21.152.000,00	-22.102.600,00	-22.668.100,00	-23.253.600,00	-23.860.000,00	-24.488.100,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2014)					-31.400,00	-32.700,00	136.300,00	319.700,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>-17.670.000,00</i>	<i>-19.577.600,00</i>	<i>-21.152.000,00</i>	<i>-22.102.600,00</i>	<i>-22.699.500,00</i>	<i>-23.286.300,00</i>	<i>-23.723.700,00</i>	<i>-24.168.400,00</i>
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2014)	-14.603.889,00	-13.858.032,00	-14.021.738,00	-12.898.495,00	-12.922.110,00	-13.109.720,00	-13.418.330,00	-13.757.940,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2014)								
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-14.603.889,00</i>	<i>-13.858.032,00</i>	<i>-14.021.738,00</i>	<i>-12.898.495,00</i>	<i>-12.922.110,00</i>	<i>-13.109.720,00</i>	<i>-13.418.330,00</i>	<i>-13.757.940,00</i>
<i>Sonstige Transfererträge (keine Änderung)</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	<i>-8.241.731,00</i>	<i>-8.250.774,00</i>	<i>-8.434.051,00</i>	<i>-8.489.667,00</i>	<i>-8.659.500,00</i>	<i>-8.832.700,00</i>	<i>-9.009.400,00</i>	<i>-9.189.600,00</i>
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2014)	-627.820,00	-625.920,00	-634.430,00	-635.010,00	-647.700,00	-660.700,00	-673.900,00	-687.400,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2014)								
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-627.820,00</i>	<i>-625.920,00</i>	<i>-634.430,00</i>	<i>-635.010,00</i>	<i>-647.700,00</i>	<i>-660.700,00</i>	<i>-673.900,00</i>	<i>-687.400,00</i>
<i>Erträge aus Kostenerstattung-/umlage (k. Änder.)</i>	<i>-210.470,00</i>	<i>-266.470,00</i>	<i>-200.970,00</i>	<i>-192.970,00</i>	<i>-193.000,00</i>	<i>-193.000,00</i>	<i>-193.000,00</i>	<i>-193.000,00</i>
<i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>	<i>-1.250.587,00</i>	<i>-1.232.236,00</i>	<i>-1.240.207,00</i>	<i>-1.243.796,00</i>	<i>-1.243.800,00</i>	<i>-1.243.800,00</i>	<i>-1.243.800,00</i>	<i>-1.243.800,00</i>
<i>Aktiviert Eigenleistungen (keine Änderung)</i>	<i>-153.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-41.000,00</i>	<i>-82.500,00</i>	<i>-82.500,00</i>	<i>-82.500,00</i>	<i>-82.500,00</i>	<i>-82.500,00</i>
Ordentliche Erträge	-42.758.497,00	-43.882.032,00	-45.725.396,00	-45.646.038,00	-46.449.110,00	-47.409.720,00	-48.345.630,00	-49.323.640,00
Personalaufwendungen (HPL 2014)	7.201.800,00	7.212.570,00	7.206.750,00	7.194.850,00	7.338.700,00	7.485.500,00	7.635.200,00	7.787.900,00
Personalaufwendungen (Werte HSP 2014)					-74.200,00	-116.900,00	-240.600,00	-451.800,00
<i>Personalaufwendungen</i>	<i>7.201.800,00</i>	<i>7.212.570,00</i>	<i>7.206.750,00</i>	<i>7.194.850,00</i>	<i>7.264.500,00</i>	<i>7.368.600,00</i>	<i>7.394.600,00</i>	<i>7.336.100,00</i>
<i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>	<i>100.860,00</i>	<i>101.870,00</i>	<i>102.890,00</i>	<i>103.920,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>106.100,00</i>	<i>107.200,00</i>	<i>108.300,00</i>
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2014)	7.821.489,00	8.384.861,00	7.620.189,00	7.457.399,00	7.532.000,00	7.607.300,00	7.683.400,00	7.760.200,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2014)					19.000,00	26.600,00	38.600,00	69.500,00
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>7.821.489,00</i>	<i>8.384.861,00</i>	<i>7.620.189,00</i>	<i>7.457.399,00</i>	<i>7.551.000,00</i>	<i>7.633.900,00</i>	<i>7.722.000,00</i>	<i>7.829.700,00</i>
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2014)	5.729.515,00	5.765.358,00	5.833.345,00	5.849.797,00	5.849.800,00	5.849.800,00	5.849.800,00	5.849.800,00
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2014)								
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>5.729.515,00</i>	<i>5.765.358,00</i>	<i>5.833.345,00</i>	<i>5.849.797,00</i>	<i>5.849.800,00</i>	<i>5.849.800,00</i>	<i>5.849.800,00</i>	<i>5.849.800,00</i>
Transferaufwendungen (HPL 2014)	20.569.800,00	20.790.000,00	20.845.500,00	21.008.200,00	21.494.500,00	22.241.500,00	23.011.100,00	23.811.300,00
Transferaufwendungen (Werte HSP 2014)								
<i>Transferaufwendungen</i>	<i>20.569.800,00</i>	<i>20.790.000,00</i>	<i>20.845.500,00</i>	<i>21.008.200,00</i>	<i>21.494.500,00</i>	<i>22.241.500,00</i>	<i>23.011.100,00</i>	<i>23.811.300,00</i>
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2014)	1.697.565,00	1.612.335,00	1.628.625,00	1.638.765,00	1.638.800,00	1.638.800,00	1.638.800,00	1.638.800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2014)								
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.697.565,00</i>	<i>1.612.335,00</i>	<i>1.628.625,00</i>	<i>1.638.765,00</i>	<i>1.638.800,00</i>	<i>1.638.800,00</i>	<i>1.638.800,00</i>	<i>1.638.800,00</i>
Ordentliche Aufwendungen	43.121.029,00	43.866.994,00	43.237.299,00	43.252.931,00	43.903.600,00	44.838.700,00	45.723.500,00	46.574.000,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	362.532,00	-15.038,00	-2.488.097,00	-2.393.107,00	-2.545.510,00	-2.571.020,00	-2.622.130,00	-2.749.640,00
<i>Finanzerträge (keine Änderung)</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2014)	2.898.570,00	2.983.880,00	2.891.720,00	2.780.060,00	2.780.100,00	2.780.100,00	2.780.100,00	2.780.100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2014)								
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>2.898.570,00</i>	<i>2.983.880,00</i>	<i>2.891.720,00</i>	<i>2.780.060,00</i>	<i>2.780.100,00</i>	<i>2.780.100,00</i>	<i>2.780.100,00</i>	<i>2.780.100,00</i>
Finanzergebnis	2.460.270,00	2.545.580,00	2.453.420,00	2.341.760,00	2.341.800,00	2.341.800,00	2.341.800,00	2.341.800,00
Ordentliches Jahresergebnis	2.822.802,00	2.530.542,00	-34.677,00	-51.347,00	-203.710,00	-229.220,00	-280.330,00	-407.840,00
Vorgabe Sanierungsplanung:	2.059.200,00	963.600,00						
Differenz:	763.602,00	1.566.942,00	-34.677,00	-51.347,00	-203.710,00	-229.220,00	-280.330,00	-407.840,00

Haushaltssanierungsplan 2014

Gesamtfinanzplan 2014 bis 2021, Stand

21.11.2013

Finanzpositionen	Werte aus der Sanierungsplanung							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2014)	-17.670.000,00	-19.577.600,00	-21.152.000,00	-22.102.600,00	-22.668.100,00	-23.253.600,00	-23.860.000,00	-24.488.100,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2014)					-31.400,00	-32.700,00	136.300,00	319.700,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>-17.670.000,00</i>	<i>-19.577.600,00</i>	<i>-21.152.000,00</i>	<i>-22.102.600,00</i>	<i>-22.699.500,00</i>	<i>-23.286.300,00</i>	<i>-23.723.700,00</i>	<i>-24.168.400,00</i>
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2014)	-12.686.000,00	-11.912.500,00	-12.053.200,00	-10.919.800,00	-10.943.400,00	-11.131.010,00	-11.439.620,00	-11.779.230,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2014)								
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-12.686.000,00</i>	<i>-11.912.500,00</i>	<i>-12.053.200,00</i>	<i>-10.919.800,00</i>	<i>-10.943.400,00</i>	<i>-11.131.010,00</i>	<i>-11.439.620,00</i>	<i>-11.779.230,00</i>
<i>Sonstige Transfereinzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	<i>-7.170.150,00</i>	<i>-7.738.500,00</i>	<i>-7.922.400,00</i>	<i>-7.982.700,00</i>	<i>-8.152.500,00</i>	<i>-8.325.700,00</i>	<i>-8.502.400,00</i>	<i>-8.682.600,00</i>
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2014)	-627.820,00	-625.920,00	-634.430,00	-635.010,00	-647.700,00	-660.700,00	-673.900,00	-687.400,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2014)								
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-627.820,00</i>	<i>-625.920,00</i>	<i>-634.430,00</i>	<i>-635.010,00</i>	<i>-647.700,00</i>	<i>-660.700,00</i>	<i>-673.900,00</i>	<i>-687.400,00</i>
<i>Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)</i>	<i>-210.470,00</i>	<i>-266.470,00</i>	<i>-200.970,00</i>	<i>-192.970,00</i>	<i>-193.000,00</i>	<i>-193.000,00</i>	<i>-193.000,00</i>	<i>-193.000,00</i>
<i>Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-908.050,00</i>	<i>-881.250,00</i>	<i>-884.350,00</i>	<i>-887.850,00</i>	<i>-887.900,00</i>	<i>-887.900,00</i>	<i>-887.900,00</i>	<i>-887.900,00</i>
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>	<i>-438.300,00</i>
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.711.790,00	-41.441.540,00	-43.286.650,00	-43.160.230,00	-43.963.300,00	-44.923.910,00	-45.859.820,00	-46.837.830,00
Personalauszahlungen (HPL 2014)	6.829.000,00	6.836.040,00	6.826.460,00	6.810.760,00	6.954.600,00	7.101.400,00	7.251.100,00	7.403.800,00
Personalauszahlungen (Werte HSP 2014)					-74.200,00	-116.900,00	-240.600,00	-451.800,00
<i>Personalauszahlungen</i>	<i>6.829.000,00</i>	<i>6.836.040,00</i>	<i>6.826.460,00</i>	<i>6.810.760,00</i>	<i>6.880.400,00</i>	<i>6.984.500,00</i>	<i>7.010.500,00</i>	<i>6.952.000,00</i>
<i>Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>102.010,00</i>	<i>103.030,00</i>	<i>104.110,00</i>	<i>105.210,00</i>	<i>106.310,00</i>	<i>107.410,00</i>
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2014)	7.787.689,00	8.351.061,00	7.586.389,00	7.423.599,00	7.498.200,00	7.573.500,00	7.649.600,00	7.726.400,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2014)					19.000,00	26.600,00	38.600,00	69.500,00
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>7.787.689,00</i>	<i>8.351.061,00</i>	<i>7.586.389,00</i>	<i>7.423.599,00</i>	<i>7.517.200,00</i>	<i>7.600.100,00</i>	<i>7.688.200,00</i>	<i>7.795.900,00</i>
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (HPL 2014)	2.898.570,00	2.983.880,00	2.891.720,00	2.780.060,00	2.780.100,00	2.780.100,00	2.780.100,00	2.780.100,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2014)								
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>2.898.570,00</i>	<i>2.983.880,00</i>	<i>2.891.720,00</i>	<i>2.780.060,00</i>	<i>2.780.100,00</i>	<i>2.780.100,00</i>	<i>2.780.100,00</i>	<i>2.780.100,00</i>
Transferauszahlungen (HPL 2014)	20.569.800,00	20.790.000,00	20.845.500,00	21.008.200,00	21.494.500,00	22.241.500,00	23.011.100,00	23.811.300,00
Transferauszahlungen (Werte HSP 2014)								
<i>Transferauszahlungen</i>	<i>20.569.800,00</i>	<i>20.790.000,00</i>	<i>20.845.500,00</i>	<i>21.008.200,00</i>	<i>21.494.500,00</i>	<i>22.241.500,00</i>	<i>23.011.100,00</i>	<i>23.811.300,00</i>
Sonstige Auszahlungen (HPL 2014)	1.466.665,00	1.381.435,00	1.397.725,00	1.407.865,00	1.407.900,00	1.407.900,00	1.407.900,00	1.407.900,00
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2014)								
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	<i>1.466.665,00</i>	<i>1.381.435,00</i>	<i>1.397.725,00</i>	<i>1.407.865,00</i>	<i>1.407.900,00</i>	<i>1.407.900,00</i>	<i>1.407.900,00</i>	<i>1.407.900,00</i>
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.651.724,00	40.443.416,00	39.649.804,00	39.533.514,00	40.184.210,00	41.119.310,00	42.004.110,00	42.854.610,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.066,00	-998.124,00	-3.636.846,00	-3.626.716,00	-3.779.090,00	-3.804.600,00	-3.855.710,00	-3.983.220,00
* Investitionszuwendungen	-2.147.600,00	-1.121.600,00	-971.500,00	-734.200,00	-702.500,00	-702.500,00	-702.500,00	-702.500,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1.181.200,00	-1.272.700,00	-292.000,00	-240.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen								
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-794.800,00	-139.600,00	-214.500,00	-274.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
** <i>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>-4.123.600,00</i>	<i>-2.533.900,00</i>	<i>-1.478.000,00</i>	<i>-1.248.200,00</i>	<i>-742.500,00</i>	<i>-742.500,00</i>	<i>-742.500,00</i>	<i>-742.500,00</i>
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	43.000,00	28.000,00	28.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.543.400,00	2.056.200,00	701.000,00	941.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	520.600,00	458.800,00	620.100,00	436.100,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.								
* Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** <i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>4.114.500,00</i>	<i>2.550.500,00</i>	<i>1.356.600,00</i>	<i>1.417.600,00</i>	<i>742.500,00</i>	<i>742.500,00</i>	<i>742.500,00</i>	<i>742.500,00</i>
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.100,00	16.600,00	-121.400,00	169.400,00				
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.166,00	-981.524,00	-3.758.246,00	-3.457.316,00	-3.779.090,00	-3.804.600,00	-3.855.710,00	-3.983.220,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.950.000,00			-169.400,00				
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.333.100,00	2.282.200,00	2.368.800,00	2.438.910,00	2.438.900,00	2.438.900,00	2.438.900,00	2.438.900,00
** <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>383.100,00</i>	<i>2.282.200,00</i>	<i>2.368.800,00</i>	<i>2.269.510,00</i>	<i>2.438.900,00</i>	<i>2.438.900,00</i>	<i>2.438.900,00</i>	<i>2.438.900,00</i>
***** Änderung Finanzmittelbestand	313.934,00	1.300.676,00	-1.389.446,00	-1.187.806,00	-1.340.190,00	-1.365.700,00	-1.416.810,00	-1.544.320,00