

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Übernahme Villa Lynen (f)									
Produktbereich	1.11. Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.11.15 Grundstücks- u. Immobilienmanagement									
Produkt	1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement, spätere Abrechnung auf Kostenstelle 8000 und PSP 1.11.07.02									
Verantwortliche Organisationseinheit	II/23									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat/BM									
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 Schätzungen kann hier eine monatliche Mieteinnahme von 4.000,00 Euro (Vermietung ab 01.07.2013 angestrebt) erzielt werden.										

B

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

[illegible]

C

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

[illegible]

A

[illegible]

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Durch die Reduzierung der Öffnungszeiten erfolgt eine Stelleneinsparung von 2,38 Stellen auf 1,5 Stellen (Summe taucht in der Gesamtsumme Stelleneinsparung auf). Es werden keine Gebäude- und Sachkosten eingespart.

B

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

[illegible]

C

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5b										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Parkgebühren (f)										
Produktbereich	1.12 Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	1.12.02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
Produkt	1.12.02.03 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB1/ 30/32										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	5a und 5b										
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)											
Beibehaltung Brötchentaste + 20 % Erhöhung der Parkgebühren											
Hieraus Mehreinnahmen Verwarungs- u. Bußgelder: 10.000,- €											

A

[illegible]

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, Interne Leistungsbeziehungen)
Hier handelt es sich um Zuschüsse zu vereinseigenen Sportplätzen, somit rein freiwillige Leistungen.

B

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

[illegible]

C

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

[illegible]

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparungen durch Vorsteuerabzugsmöglichkeiten bei neu eingerichteten BGA's Burg und Sporthallen (f)										
Produktbereich	1.42 Sportförderung 1.52 Bauen u. Wohnen										
Produktgruppe	1.42.04 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen und 1.52.03 Denkmalschutz u. Pflege										
Produkt	1.42.04.30 BGA Sporthallen und 1.52.03.03 BGA Burg										
Verantwortliche Organisationseinheit	II / 20/21										
Zuständige Rat/OB	BM										
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) Auf Basis einer Beispielrechnung durch A20 für MZH Breinig, MZH Vicht und MZH Atsch und Sporthalle Glash. Weither ergibt sich ein Saldo aus "Minderaufwand/Minderertrag" in Höhe von 25.472,12 €/Jahr für 4 Hallen, Hochrechnung auf 20 Hallen = 25.472,12€ x 5 = 127.361,- € für die BGA's der Sporthallen. Hinzugerechnet werden muss noch ein Anteil für Burg (Auswertung Planansätze Kostenstelle/PSP D5-Version 2012) iHv. 18.059,-€. Somit Gesamtsatz jährlich: 145.420,- €. Die gesamte Einsparung ergibt sich aus der Differenz Minderaufwand/Minderertrag (da netto). Da der Großteil der Aufwendungen aus Gebäudekostenstellen kommt und diese Kostenarten über das Profit-Center 1115 Immobilienmanagement auf die Produkte über Umlagekostenarten verteilt werden, werden die Einsparungen bei Aufwendungen der Sachkontengruppe Sach- u. Dienstleistungen, die Ertrags-Reduzierungen bei Sachkontengruppe privatrechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen.											

B

[illegible]

C

[illegible]

B

[illegible][illegible]

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grillhütten (j)									
Produktbereich	1.55 Natur- u. Landschaftspflege									
Produktgruppe	1.55.05 Land- u. Forstwirtschaft									
Produkt	1.55.05.01 Wald, Forst u. Landwirtschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	II / 82									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM									
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)	Übertragung der Grillhütten Münsterbusch, Birkengang und Solchbachtal auf Vereine									

B

[illegible]

C

[illegible]

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kostenbeteiligung Bürgerhäuser									
Produktbereich	1.57 Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	1.57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	1.57.03.04 Sonstige öffentliche Einrichtungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	II/23									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Die Stadt Stollberg unterhält insgesamt 7 Bürgerhäuser (Büsbach, Werth, Dorff, Mausbach, Münsterbusch, Venwegen, Breiniger Berg) mit sehr unterschiedlichen Nutzungen. Zur Erzielung von Mehrerträgen schlägt die Verwaltung folgende Maßnahmen vor:

1. Im Bereich der klassischen Einzelvermietungen an Dritte in den Bürgerhäusern Büsbach und Münsterbusch ist die Entwicklung des Lebenshaltungskostenindex heranzuziehen, der sich im betreffenden Zeitraum um 18 % erhöht hat. Die entsprechenden Entgeltordnungen sind entsprechend anzupassen. Hier sind Mehrerträge i.H.v. 2.245 € (Münsterbusch) und 1.622 € (Büsbach) zu erwarten.
2. Für das Bürgerhaus Breiniger Berg ist eine Verdoppelung der Nutzungsentgelte (von 75 € auf 150 €) verhandelt. Der zu erwartende Mehrertrag von ca. 2000 € / Jahr wird an die Stadt abgeführt.
3. Für die ausschließliche Nutzung überlassener Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern ist der in 2011 für die Nutzung anderer städt. Immobilien festgelegte monatliche Betrag von 2,00 € / qm anzuwenden. Ausschließliche Nutzungen finden in folgenden Bürgerhäusern statt: Büsbach (Schützen), Werth (Karnevalsgesellschaft), Dorff (Schützen, Fußball incl. Untervermietung Billard), Breiniger Berg (Eifel- und Heimatverein). Zu erwartende jährliche Einnahme: 6.276,00 €. Bei den Schützen bleiben die Schießbahnen außen vor.
4. Für die Bürgerhäuser in Venwegen und in Mausbach besteht ein aktueller Nutzungsvertrag mit einer Laufzeit bis Ende 2015. Die Verträge sind nach Ablauf der Vertragszeit entsprechend anzupassen.

B

[illegible]

C

[illegible]

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Tagespflege / Zusammenarbeit mit dem SKF / HWH									
	Produktbereich	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	1.36.01 Förderung von Kindern in Tagespflege									
	Produkt	1.36.01.02 Förderung von Kindern in Tagespflege									
	Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3 / 50/51-64									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Die Förderung von Kindern in Tagespflege ist eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes. Vor dem Hintergrund des neuen Bundeskinderschutzgesetzes und der verschärften Anforderung an die Betriebserlaubnis ist hier verstärkt das Jugendamt als öffentlicher Träger der Jugendhilfe, der die Pflegeerlaubnis zu erteilen hat, zum Handeln aufgefordert. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Tagespflegeplätzen in den nächsten Jahren steigen wird, insoweit ist eine Kostenenerhöhung bis zum Jahre 2016 kalkuliert. Die Pflegeerlaubnis sowie die bisher an den SKF und das Helene-Weber-Haus vergebenen Aufgaben der Werbung, Betreuung und Begleitung der Tagespflegepersonen kann zum 01.01.2013 durch eigenes Personal geleistet werden. Die pädagogische halbe Stelle aus dem Bereich Kinder- und Jugendschutz und eine halbe Verwaltungsstelle (aus dem Bereich wirtschaftliche Erziehungshilfe) können aus dem aktuellen Stellenplan für diese Aufgabe herangezogen werden. Eine Nachbesetzung der vorgenannten Stellen ist nach derzeitigem Stand nicht erforderlich.

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge												
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen												
12. Versorgungsaufwendungen												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14. Bilanzielle Abschreibungen												
15. Transferaufwendungen		41.260	0	56.260	66.260	76.260	86.260	96.260	106.260	116.260	126.260	136.260
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17. Ordentliche Aufwendungen		41.260	0	56.260	66.260	76.260	86.260	96.260	106.260	116.260	126.260	136.260
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	56.260	66.260	76.260	86.260	96.260	106.260	116.260	126.260	136.260
19. Finanzerträge												
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21. Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis			0	56.260	66.260	76.260	86.260	96.260	106.260	116.260	126.260	136.260
23. Außerordentliche Erträge												
24. Außerordentliche Aufwendungen												
25. Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis			0	56.260	66.260	76.260	86.260	96.260	106.260	116.260	126.260	136.260
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29. Jahresergebnis (=Einsparung)			0	56.260	66.260	76.260	86.260	96.260	106.260	116.260	126.260	136.260

[illegible]

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschuss evangelische Kirche									
Produktbereich	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	1.36.06 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt	1.36.06.03 Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3 / 50/51-64									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Nach derzeitigem Stand ist die evangelische Kirchengemeinde, trotz eines geplanten Zuschusses durch die Stadt, nicht mehr in der Lage, Jugendarbeit im Sozialraum anzubieten. Die angemeldeten Zuschussmittel für den Bereich der Jugendarbeit durch die evangelische Kirchengemeinde können nach jetzigem Stand eingespart werden.

[illegible][illegible]

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	36									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Entwicklung der Jugendhilfe									
Produktbereich	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien									
Produkt	1.36.03.18 Vorläufige Maßnahmen Schutz Kinder § 42, Sachkonto 5331000									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3 / 50/51-64									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	27-40									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Im Bereich 51 haben sich Veränderungen aufgrund der Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Jugendhilfe ergeben, die sich gegenüber den ursprünglichen Haushaltsanmeldungen für 2012 deutlich abzeichnen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich dieses Einsparpotenzial aufgrund der durchgeführten personellen Ausweitungen zukünftig weiter fortsetzen wird. Im Zusammenhang mit diesen Einsparungen entsteht bei einigen Positionen ein erhöhter Ausgabebedarf, der ebenfalls zu berichtigen ist.										

[illegible][illegible]

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	37									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Entwicklung der Jugendhilfe									
Produktbereich	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien									
Produkt	1.36.03.18 Vorläufige Maßnahmen Schutz Kinder § 42, Sachkonto 5332000									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3 / 50/51-64									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	27-40									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Im Bereich 51 haben sich Veränderungen aufgrund der Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Jugendhilfe ergeben, die sich gegenüber den ursprünglichen Haushaltsanmeldungen für 2012 deutlich abzeichnen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich dieses Einsparpotenzial aufgrund der durchgeführten personellen Ausweitungen zukünftig weiter fortsetzen wird.										

[illegible][illegible]

[illegible]

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	44									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Entwicklung der Jugendhilfe									
Produktbereich	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	1.36.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien									
Produkt	1.36.03.17 Hilfe für junge Volljährige § 41 / Erträge									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3 / 50/51-64									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM									
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	41 - 46									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Im Bereich 51 haben sich Veränderungen aufgrund der Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Jugendhilfe ergeben, die sich gegenüber den ursprünglichen Haushaltsanmeldungen für 2012 deutlich abzeichnen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich dieses Einsparpotenzial bzw. die Veränderungen auf der Ertragsseite aufgrund der durchgeführten personellen Ausweitungen zukünftig weiter fortsetzen wird.										

[illegible][illegible]

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	46										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Entwicklung der Jugendhilfe										
Produktbereich	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	1.36.05 Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	1.36.05.09 Kita Franziskusstraße / Reduzierung Zuschuss LV										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 3 / 50/51-64										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	41 - 46										
Veränderung vollzeitverrechner Steller durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Bereits ab 08/2012 reduziert der Landschaftsverband Rheinland (LVR) seine Co Finanzierung der integrativen Kindertagesstättengruppen, was zu Mindereinnahmen führt. Andererseits wird die Kommune ab 2013 durch das Land mehr Betriebskostenzuschüsse für den Ausbau der U-3- Gruppen (Konnexitätsprinzip) erhalten. Es handelt sich um die Summe von ca. 350.000,00 € / Jahr. Ab wann dieser Zuschuss bezahlt wird, ist noch nicht beschlossen, so dass hierzu noch keine Berücksichtigung erfolgen kann.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000	-110.530	-112.188	-113.870	-115.578	-117.286	-118.994	-120.702	-122.410	-124.118	-125.826
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	385.000	-110.530	-112.188	-113.870	-115.578	-117.286	-118.994	-120.702	-122.410	-124.118	-125.826
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		-110.530	-112.188	-113.870	-115.578	-117.286	-118.994	-120.702	-122.410	-124.118	-125.826
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		-110.530	-112.188	-113.870	-115.578	-117.286	-118.994	-120.702	-122.410	-124.118	-125.826
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis		-110.530	-112.188	-113.870	-115.578	-117.286	-118.994	-120.702	-122.410	-124.118	-125.826
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-110.530	-112.188	-113.870	-115.578	-117.286	-118.994	-120.702	-122.410	-124.118	-125.826

C

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

[illegible]

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	47									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vermarkung Grundstück Steinbachshochwald									
Produktbereich	1.11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.11.15 Grundstücks- u. Immobilienmanagement									
Produkt	1.11.15.01 Grundstücks- u. Immobilienmanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	II/23									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	47 - 50									
Veränderung vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Teilverkauf in Vorbereitung / Restfläche Verpachtung und Entwicklung zu Gewerbe. Durch den Verkauf des Grundstückes ergibt sich ein einmaliger Ertrag im Jahr 2012 in Höhe von 1.100.000 €, der um den Buchwert aus der EÖB zu reduzieren ist.										

B

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

[illegible]

C

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

[illegible]

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	51c									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparung Personalkosten, hier: Rente bis 2016									
Produktbereich	1.11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.11.2011									
Produkt	Personalmanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 4 / 11									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat / BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	51 a - 51 c									
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) Personalkosteneinsparungen durch ausscheidende Mitarbeiter (Rente) bis zum Jahr 2016. Es erfolgt keine Nachbesetzung der frei werdenden Stellen. Eine Beurteilung über den Zeitraum nach 2016 ist derzeit nicht möglich. Aus diesem Grund werden die Ansätze eingefroren.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	225.412	225.412	415.091	417.780	604.724	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen	225.412	225.412	415.091	417.780	604.724	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		225.412	415.091	417.780	604.724	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		225.412	415.091	417.780	604.724	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis		225.412	415.091	417.780	604.724	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung_)		225.412	415.091	417.780	604.724	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059

C

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

[illegible]

Maßnahmenübersicht					AO-Soll 9/2012 und Hochrechnung bis 31.12.2012	Plandaten Konsolidierungsbeiträge										
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
1	FB 4 / 10	Rat / BM	Dienstwagen		227	227	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	
2	II / 23	Rat / BM	Villa Lynen		0	0	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
3	FB 4 / 10	Rat / BM	Verwaltungsaußenst.		432	432	864	864	864	864	864	864	864	864	864	
4	II / 23 - FB 4 / 10	Rat / BM	Rathaus-Information		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Personal gesamt
5a	FB 2 / 66	Rat	Parkgebühren		28.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5b	FB 4 / 30/32	Rat	Parkgebühren		60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	FB 3 / 51	Rat / BM	Spielplatz Nelkenweg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 investiv 110.000,-
7	FB 3 / 51	Rat / BM	Spielplatz Nelkenweg		2.522	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	
8	FB 3 / 52	Rat / BM	Spielplatz Nelkenweg		-2.690	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	FB 3 / 53	Rat / BM	Spielplatz Nelkenweg		89.320	56.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	FB 3 / 40	Rat / BM	Sportanlagen		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
11	FB 3 / 40	Rat / BM	Sportlerehrung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
12	FB 3 / 40	Rat / BM	Entgeltordnung		0	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069	
13	FB 3 / 40	Rat / BM	Fußballvereine		0	0	0	0	0	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800	
14	II / 20/21	Rat / BM	Vorsteuerabzug		85.205	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	145.420	
15	FB 1 / 61	Rat / BM	Stadtentwicklung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Personal gesamt
16	FB 2 / 68	Rat / BM	Gebührenrechnungen		0	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	
17	FB 2 / 66	Rat / BM	Heinrich-Heimes-Brücke		0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0 investiv 520.000,-
18	FB 2 / 68	Rat / BM	Trauerhallen		0	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
19	II / 82	Rat / BM	Grillhöten		0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
20	FB 1 / 80	Rat / BM	Austritt W/G		0	0	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	
21	FB 1 / 80	Rat / BM	Vereinsmitgliedschaften		0	0	0	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440	
22	II / 23	Rat / BM	Kostenbeteil. Bürgerhäuser		1.565	7.770	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	15.539	
23	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Tagespflege SKF		0	0	56.260	66.260	76.260	86.260	96.260	106.260	116.260	126.260	136.260	
24	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Schularbeitshilfe SKF		0	0	34.795	83.507	83.507	83.507	83.507	83.507	83.507	83.507	83.507	
25	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Zuschuss ev. Kirche		11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	11.248	
26	FB 2 / 68	Rat / BM	Optimierung Baumpflege		0	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
27	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Unterbringung Mütter m.K.		-25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
28	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Unterstützung Schulpflicht		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
29	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Erziehungsbeistand § 30		95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
30	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Sozialpädag. Familienhilfe		670.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	
31	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Vollzeitpflege		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
32	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Heimerziehung, betr. Wohn.		850.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
33	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Intensive Einzelbetreuung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
34	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Hilfe junge Volljährige I		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
35	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Hilfe junge Volljährige II		-30.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
36	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Vorl. Maßn. Kinderschutz I		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
37	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Vorl. Maßn. Kinderschutz II		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
38	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Hilfe seel. beh. Kinder I		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
39	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Hilfe seel. beh. Kinder II		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
40	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Sonst. Aufgaben Träger		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
41	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Unterhaltsvorschuss		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
42	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Vollzeitpflege		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
43	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Sonst. betreutes Wohnen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
44	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Hilfe junge Vollj. , Erträge		5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
45	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Zuschuss Kiga Liestert		74.606	-58.700	-59.580	-60.474	-61.382	-62.290	-63.198	-64.106	-65.014	-65.922	-66.830	
46	FB 3 / 50/51-64	Rat / BM	Zuschuss Kiga Franziskus		34.530	-110.530	-112.188	-113.870	-115.578	-117.286	-118.994	-120.702	-122.410	-124.118	-125.826	
47	II / 23	Rat / BM	Grundst. Steinbachshochw		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 investiv 1.100.000,-
48	FB 1 / 80	Rat / BM	Grundst. Alt Breinig		0	0	1.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 investiv 1.100.000,-
49	II / 23	Rat / BM	Grundst. zum Backofen		0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0 investiv 400.000,-
50	II / 23	Rat / BM	Grundst. Spielfläche Fleuth		0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 investiv 110.000,-
51a	FB 4 / 11	Rat / BM	Altersteilzeit		70.309	70.309	157.040	243.572	309.727	334.132	334.132	334.132	334.132	334.132	334.132	
51b	FB 4 / 11	Rat / BM	Befristete Arbeitsverhältn.		22.718	27.925	222.586	359.370	470.946	564.919	564.919	564.919	564.919	564.919	564.919	
51c	FB 4 / 11	Rat / BM	Keine Wiederbesetzung		225.412	225.412	415.091	417.780	604.724	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	769.059	
52	II / 20/21	Rat / BM	Erhöhung Grundsteuer		0	0	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.901.934	1.931.605	1.961.738	1.992.341	2.023.421	2.054.987	
53	Dez. II / 20/21	Rat	Zinsaufwendungen		2.940.000	1.861.800	2.121.550	2.299.677	2.462.198	2.622.068	2.780.685	2.944.321	3.114.382	3.286.643	3.450.489	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					5.656.604	3.956.359	7.640.385	7.017.093	7.588.393	8.251.374	8.372.046	8.573.199	8.781.246	8.991.973	9.194.767	

Maßnahmenübersicht					AO-Soll 9/2012 und Hochrechnung bis 31.12.2012	Plandaten Konsolidierungsbeiträge										
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung

Gesamtdarstellung der Maßnahmen der Sanierungsmaßnahmen 1. Teil (für Maßnahmen 1 - 30)	Aufteilung war notwendig, da Formel zu lang!
---	--

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.414	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.684	-15.258	28.611	52.611	52.611	126.411	126.411	126.411	126.411	126.411	126.411	126.411
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	300.000	66.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	952.098	175.166	162.330	186.330	186.330	260.130	260.130	260.130	260.130	260.130	260.130	260.130
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.645	168.698	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948
14. Bilanzielle Abschreibungen	864	432	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364
15. Transferaufwendungen	283.660	400	128.755	187.467	197.467	242.467	252.467	262.467	272.467	282.467	292.467	292.467
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.159	2.477	2.219	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659
17. Ordentliche Aufwendungen	323.328	172.007	315.286	380.438	390.438	435.438	445.438	455.438	465.438	475.438	485.438	485.438
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		347.173	477.616	566.768	576.768	695.568	705.568	715.568	725.568	735.568	745.568	745.568
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		347.173	477.616	566.768	576.768	695.568	705.568	715.568	725.568	735.568	745.568	745.568
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis		347.173	477.616	566.768	576.768	695.568	705.568	715.568	725.568	735.568	745.568	745.568
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.922	1.422	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		348.595	481.538	570.690	580.690	699.490	709.490	719.490	729.490	739.490	749.490	749.490

Gesamtdarstellung : Teil 1 und Teil 2

Gesamtdarstellung der Maßnahmen 2.Teil (Maßnahmen 31 - 60)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	202.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.414	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.684	-15.258	28.611	52.611	52.611	126.411	126.411	126.411	126.411	126.411	126.411
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.000	-19.230	-21.768	-24.344	-26.960	-29.576	-32.192	-34.808	-37.424	-40.040	-42.656
7. Sonstige ordentliche Erträge	300.000	216.705	1.160.000	10.000	10.000	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.474.098	329.436	1.314.062	185.486	182.870	329.054	251.438	248.822	246.206	243.590	240.974
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.645	168.698	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948
14. Bilanzielle Abschreibungen	864	432	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364
15. Transferaufwendungen	9.046.708	1.268.448	1.396.803	1.455.515	1.465.515	1.510.515	1.520.515	1.530.515	1.540.515	1.550.515	1.560.515
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.159	2.477	2.219	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659
17. Ordentliche Aufwendungen	9.086.376	1.440.055	1.583.334	1.648.486	1.658.486	1.703.486	1.713.486	1.723.486	1.733.486	1.743.486	1.753.486
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.769.491	2.897.396	1.833.972	1.841.356	2.032.540	1.964.924	1.972.308	1.979.692	1.987.076	1.994.460
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		1.769.491	2.897.396	1.833.972	1.841.356	2.032.540	1.964.924	1.972.308	1.979.692	1.987.076	1.994.460
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis		1.769.491	2.897.396	1.833.972	1.841.356	2.032.540	1.964.924	1.972.308	1.979.692	1.987.076	1.994.460
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	26.722	1.422	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		1.770.913	2.924.118	1.860.694	1.868.078	2.059.262	1.991.646	1.999.030	2.006.414	2.013.798	2.021.182

Ergebnisplan

Gesamtdarstellung der Maßnahmen (nur Plandaten)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.635.630	0	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.901.934	1.931.605	1.961.738	1.992.341	2.023.421	2.054.987
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	202.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.414	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.684	-15.258	28.611	52.611	52.611	126.411	126.411	126.411	126.411	126.411	126.411
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.000	-19.230	-21.768	-24.344	-26.960	-29.576	-32.192	-34.808	-37.424	-40.040	-42.656
7. Sonstige ordentliche Erträge	300.000	216.705	1.160.000	10.000	10.000	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	11.109.728	329.436	3.114.062	2.021.486	2.055.590	2.230.988	2.183.043	2.210.560	2.238.547	2.267.011	2.295.961
11. Personalaufwendungen	323.646	323.646	794.717	1.020.722	1.385.397	1.668.110	1.668.110	1.668.110	1.668.110	1.668.110	1.668.110
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.645	168.698	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948
14. Bilanzielle Abschreibungen	864	432	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364	7.364
15. Transferaufwendungen	9.046.708	1.268.448	1.396.803	1.455.515	1.465.515	1.510.515	1.520.515	1.530.515	1.540.515	1.550.515	1.560.515
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.159	2.477	2.219	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659
17. Ordentliche Aufwendungen	9.410.022	1.763.701	2.378.051	2.669.208	3.043.883	3.371.596	3.381.596	3.391.596	3.401.596	3.411.596	3.421.596
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.093.137	5.492.113	4.690.694	5.099.473	5.602.584	5.564.639	5.602.156	5.640.143	5.678.607	5.717.557
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.710.000	1.861.800	2.121.550	2.299.677	2.462.198	2.622.068	2.780.685	2.944.321	3.114.382	3.286.643	3.450.489
21. Finanzergebnis		1.861.800	2.121.550	2.299.677	2.462.198	2.622.068	2.780.685	2.944.321	3.114.382	3.286.643	3.450.489
22. Ordentliches Ergebnis		3.954.937	7.613.663	6.990.371	7.561.671	8.224.652	8.345.324	8.546.477	8.754.524	8.965.251	9.168.045
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis		3.954.937	7.613.663	6.990.371	7.561.671	8.224.652	8.345.324	8.546.477	8.754.524	8.965.251	9.168.045
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	26.722	1.422	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722	26.722
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		3.956.359	7.640.385	7.017.093	7.588.393	8.251.374	8.372.046	8.573.199	8.781.246	8.991.973	9.194.767

Finanzplan

Gesamtdarstellung der Maßnahmen (nur Plandaten)

Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.635.630	0	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.901.934	1.931.605	1.961.738	1.992.341	2.023.421	2.054.987
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	202.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.414	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719	123.719
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.684	-15.258	28.611	52.611	52.611	126.411	126.411	126.411	126.411	126.411	126.411
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.000	-19.230	-21.768	-24.344	-26.960	-29.576	-32.192	-34.808	-37.424	-40.040	-42.656
7. Sonstige Einzahlungen	300.000	216.705	1.160.000	10.000	10.000	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	11.109.728	329.436	3.114.062	2.021.486	2.055.590	2.230.988	2.183.043	2.210.560	2.238.547	2.267.011	2.295.961
10. Personalauszahlungen	323.646	323.646	794.717	1.020.722	1.385.397	1.668.110	1.668.110	1.668.110	1.668.110	1.668.110	1.668.110
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.645	168.698	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948	176.948
13. Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.710.000	1.861.800	2.121.550	2.299.677	2.462.198	2.622.068	2.780.685	2.944.321	3.114.382	3.286.643	3.450.489
14. Transferauszahlungen	9.046.708	1.268.448	1.396.803	1.455.515	1.465.515	1.510.515	1.520.515	1.530.515	1.540.515	1.550.515	1.560.515
15. Sonstige Auszahlungen	13.159	2.477	2.219	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659	8.659
16. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	16.119.158	3.625.069	4.492.237	4.961.521	5.498.717	5.986.300	6.154.917	6.328.553	6.508.614	6.690.875	6.864.721
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einsparung insgesamt aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		3.954.505	7.606.299	6.983.007	7.554.307	8.217.288	8.337.960	8.539.113	8.747.160	8.957.887	9.160.681