

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. €	Landeszulwendung 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

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 2015:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 4,9 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2015 berücksichtigt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.326										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	4.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	39.676										
12. Versorgungsaufwendungen	517										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.121										
14. Bilanzielle Abschreibungen	104										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.982		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Ordentliche Aufwendungen	172.401	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.971	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	-167.971	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	-167.971	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.375										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.403										
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 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 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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die Maßnahme des HSP wurde im Jahr 2014 umgesetzt. Im Haushaltsplan 2015 ist eine entsprechende Ansatzkürzung für die Jahre 2015ff erfolgt (2015ff 21,75 T€). Der ursprünglich erwartete Konsolidierungserfolg von 42,75 T€ kann nach einer Neuberechnung tatsächlich nicht erreicht werden.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.326										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	4.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	39.676										
12. Versorgungsaufwendungen	517										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.121										
14. Bilanzielle Abschreibungen	104										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.982			10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
17. Ordentliche Aufwendungen	172.401	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.971	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-167.971	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-167.971	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.375										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.403										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-0	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen									
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	01 Kommunale Veranstaltungen									
Produkt	01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel für die Ausrichtung des Stadtgeburtstags durch den Heimatverein und die Unterstützung des Losmundtheaters werden von 1.930 € auf 1.000 € gekürzt. Ergänzung 2015: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 0,93 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2015 berücksichtigt.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	9.121										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-10.111	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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Bisher bereit gestellte Mittel für Kulturveranstaltungen und das Spielmobil werden ab 2013 um 1.100 € gekürzt. Ergänzung 2015: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 1,1 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2015 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	2.084										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	2.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	39.638										
12. Versorgungsaufwendungen	879										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	734		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	10.300										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853										
17. Ordentliche Aufwendungen	53.404	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.631	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	-50.631	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	-50.631	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	32.986										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-83.616	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A

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

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

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

Ergänzung 2015:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2015 ist eine entsprechende Ansatzkürzung (2016: 6,6 T€, 2017: 6,7 T€, 2018: 6,9 T€) erfolgt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	1.879										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	9.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	81.559					6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
12. Versorgungsaufwendungen	793										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.654										
14. Bilanzielle Abschreibungen	253										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431										
17. Ordentliche Aufwendungen	90.689	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.310	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	-81.310	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	-81.310	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	94.493										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-175.803	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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Durch Gewinnung neuer Sponsoren (oder eine Beitragserhebung in 2016) soll das Rechnungsergebnis der Musikschule weiter verbessert werden. Ergänzung 2015: Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für die Jahre 2014 bis 2016 vorgesehen. Eine entsprechende Sponsorenzusage liegt vor. Im Haushaltsplan 2015 ist eine entsprechende Ertragssteigerung (2015: 3 T€, 2016ff: 4 T€) eingeplant.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300			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	119.900										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.581										
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	128.781	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	128.509										
12. Versorgungsaufwendungen	414										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.609										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721										
17. Ordentliche Aufwendungen	132.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.472	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	-3.472	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	-3.472	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.124										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-44.595	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 Stentenberg									
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. <u>Ergänzung 2015:</u> 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 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.491										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.451										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	60.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.772										
12. Versorgungsaufwendungen	1.034										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14. Bilanzielle Abschreibungen	79.584										
15. Transferaufwendungen	50.100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	273										
17. Ordentliche Aufwendungen	138.763	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.820	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	-77.820	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	-77.820	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	92.499										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-170.319	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 vollzeitverrechner 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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 2,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2015 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	735										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	26.832										
12. Versorgungsaufwendungen	310										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.513										
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	1.007										
17. Ordentliche Aufwendungen	29.748	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.003	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	-29.003	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	-29.003	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	10.798										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-39.801	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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die Umstellung der Förderung durch den Oberbergischen Kreis ist erfolgt. Entsprechende Ertragssteigerungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2013 erzielt und sind für die Jahre 2015ff eingeplant. Gegenüber dem ursprünglichen Konzept des Kreises fallen die Ergebnisverbesserungen nach der Umsetzung mit 115 T€ für 2013 und mit 137,5 T€ für 2014 jährlich um 1 T€ höher aus. Nach Zusage des OBK erhält die Stadt ab 2015 für die geleistete Jugendarbeit weitere 10 T€ Sachkostenzuschuss, so dass der Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2015 entsprechend ansteigt.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.081		115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.730										
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.459										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	218.770	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
11. Personalaufwendungen	370.262										
12. Versorgungsaufwendungen	4.410										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.157										
14. Bilanzielle Abschreibungen	18.604										
15. Transferaufwendungen	1.500										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.672										
17. Ordentliche Aufwendungen	439.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.835	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-220.835	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-220.835	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	565.595										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-786.430	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	15 Städtepartnerschaften									
Produkt	01 Städtepartnerschaften									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Stadt unterhält Städtepartnerschaften zu der niederländischen Gemeinde Landsmeer und der französischen Stadt 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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2015 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 2015	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	2.500				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	2.500	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	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	-2.500	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	-2.500	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.500	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! 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 vollzeitverrechneter Stellen" erhöht sich hierdurch im Jahr 2014 auf -2. <u>Ergänzung 2015:</u> Die sich aus der Umsetzung des Personalkonzepts ergebenden Personalkostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2015 für die Jahre 2015 bis 2018 eingeplant. Die für die Jahre 2012 bis 2014 vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen des Konzepts wurden umgesetzt. Für spätere Jahre vorgesehene Reduzierungen werden weiter verfolgt. Die neben den 14,02 Vollzeitstellen entfallenden Stellen im Reinigungsbereich sind in den Personalkostenreduzierungen enthalten, führen aber zu (niedrigeren) Sachkostensteigerungen. Auch diese sind für die Jahre 2015 bis 2018 in den Planansätzen enthalten.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.177.400										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.715.003										
3. Sonstige Transfererträge	500										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.142.162										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.080										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.670										
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.239.271										
8. Aktivierte Eigenleistungen	83.500										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	43.180.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.218.750		320.548	490.644	612.451	719.387	875.361	966.119	1.026.057	1.167.296	1.396.179
12. Versorgungsaufwendungen	100.620										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.953.020		-7.056	-29.482	-29.524	-36.388	-79.351	-99.214	-107.856	-120.879	-152.388
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.576.843										
15. Transferaufwendungen	21.298.400										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.635										
17. Ordentliche Aufwendungen	44.009.268	0	313.492	461.162	582.927	682.999	796.010	866.905	918.201	1.046.417	1.243.791
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.682	0	313.492	461.162	582.927	682.999	796.010	866.905	918.201	1.046.417	1.243.791
19. Finanzerträge	519.900										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.883.650										
21. Finanzergebnis	-2.363.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-3.192.432	0	313.492	461.162	582.927	682.999	796.010	866.905	918.201	1.046.417	1.243.791
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-3.192.432	0	313.492	461.162	582.927	682.999	796.010	866.905	918.201	1.046.417	1.243.791
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.192.432	0	313.492	461.162	582.927	682.999	796.010	866.905	918.201	1.046.417	1.243.791

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulkonzept									
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	diverse									
Produkt	diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
						-0.50				

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

Zur Zeit unterhält die Stadt 4 Grundschulen und jeweils eine Hauptschule, eine Realschule und ein Gymnasium. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der derzeit laufenden Schulentwicklungsplanung und einer im Sommer 2012 durchzuführenden Elternbefragung wird die Neugestaltung der Schullandschaft unter Aufgabe von mindestens einem Schulstandort eingeleitet. Durch Umnutzung dann leerstehender Schule(n) z.B. für Verwaltungszwecke oder Kindertagesstätten sowie Abbau mindestens einer Schulsekretärinnenstelle (im Personalkonzept nicht enthalten, 2012: 31,6 TE) ergeben sich die im Sanierungsplan berücksichtigungsfähigen Aufwandreduzierungen.

Ergänzung 2015:

Die Elternbefragung zur Einführung einer Sekundarschule führte nicht zu der erforderlichen Zustimmung für diese neue Schulform. Die alternative Aufgabe der Hauptschule bei Fortführung der Realschule ist aufgrund der zu erwartenden Schülerzahlen für die Hauptschule nach derzeitigem Kenntnisstand (noch) nicht möglich. Die Neugestaltung des Grundschulstandortes Bursten ist aufgrund der aktuellen Entwicklung (beabsichtigte Schließung der KGS nicht umsetzbar) ebenfalls wieder offen. Neue Zielsetzungen für die unverändert notwendige Neugestaltung der Schullandschaft müssen durch die zuständigen Gremien neu erarbeitet werden. Eine Reduzierung der Sachkosten kann somit im Haushaltsplan 2015 für die Jahre 2016ff nicht berücksichtigt werden. Der vorgesehene Abbau einer Schulsekretärinnenstelle wird unabhängig von dem Vorstehenden weiterverfolgt und ist unverändert ab dem Jahr 2017 eingerechnet.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.953										
3. Sonstige Transfererträge	274.800										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.900										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.390										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.511.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	970.498						35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
12. Versorgungsaufwendungen	11.027										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.323.046										
14. Bilanzielle Abschreibungen	134.745										
15. Transferaufwendungen	9.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.870										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.653.187	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.141.644	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	870.650										
21. Finanzergebnis	-870.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.012.294	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-5.012.294	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.611.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.623.736	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reinigung Schulen									
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	diverse									
Produkt	diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Im Rahmen des PPP-Vertrages sind auch die Standards für Reinigungsleistungen an Schulen und Schulturnhallen 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 2015:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Nach Ermittlung der einzuhaltenden Mindeststandards wurde mit dem PPP-Partner die notwendige Vertragsänderung realisiert. 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 vorgenommenen Vertragsänderungen befürwortet.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.953										
3. Sonstige Transfererträge	274.800										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.900										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.390										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.511.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	970.498										
12. Versorgungsaufwendungen	11.027										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.323.046		1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	134.745										
15. Transferaufwendungen	9.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.870										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.653.187	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.141.644	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	870.650										
21. Finanzergebnis	-870.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.012.294	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	-5.012.294	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.611.442										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.623.736	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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen wurden in 2014 durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert. Die notwendigen Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.716										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.320										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.559										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.496.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	241.192										
12. Versorgungsaufwendungen	3.360										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	611.560										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.014.153					34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.260										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.971.525	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.430	0	0	0	0	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	-1.475.430	0	0	0	0	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	-1.475.430	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.406										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.632										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.656	0	0	0	0	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 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 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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen wurden in 2014 durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert. Das Gebäude wird zum 31.12.2014 stillgelegt, Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2015 grundsätzlich nicht eingeplant. Ab 2016 sind die übrigen Kosten (Versicherung, Abschreibungen) ebenfalls nicht mehr berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.716										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.320										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.559										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.496.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	241.192										
12. Versorgungsaufwendungen	3.360										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	611.560										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.014.153				9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.260										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.971.525	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.430	0	0	0	9.000	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	-1.475.430	0	0	0	9.000	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	-1.475.430	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.406										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.632										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.656	0	0	0	9.000	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 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 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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen wurden in 2014 durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert. Das Gebäude wird zum 30.06.2015 stillgelegt, Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2015 nur noch hälftig eingeplant. Ab 2016 sind die übrigen Kosten (Versicherung, Abschreibungen) ebenfalls nicht mehr berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.716										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.320										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.559										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.496.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	241.192										
12. Versorgungsaufwendungen	3.360										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	611.560										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.014.153				5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.260										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.971.525	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.430	0	0	0	5.500	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	-1.475.430	0	0	0	5.500	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	-1.475.430	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.406										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.632										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.656	0	0	0	5.500	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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2015 entsprechend eingeplant.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.716										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.320										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.559										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.496.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	241.192										
12. Versorgungsaufwendungen	3.360										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	611.560										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.014.153					15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.260										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.971.525	0	0	0	0	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.430	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	-1.475.430	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	-1.475.430	0	0	0	0	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.406										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.632										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.656	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 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 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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Str. 7 wurde in 2012 veräußert, für die Nr. 10 konnte die vorgesehene Veräußerung noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird das Gebäude zur Zeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten leerstehenden Gebäudes bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.716										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.320										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.559										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.496.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	241.192										
12. Versorgungsaufwendungen	3.360										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	611.560										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.014.153		3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.260										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.971.525	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.430	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	-1.475.430	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	-1.475.430	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.406										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.632										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.656	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 vollzeitverrechner 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 2015: Die für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen wurden in 2014 durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert. Die notwendigen Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.716										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.320										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.559										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.496.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	241.192										
12. Versorgungsaufwendungen	3.360										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	611.560										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.014.153					1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.260										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.971.525	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.430	0	0	0	0	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	-1.475.430	0	0	0	0	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	-1.475.430	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.406										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.632										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.656	0	0	0	0	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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die Doppelhaushälfte Industriestr. 14a konnte in 2013 veräußert werden, für die Nr. 14 sind die Veräußerungsbemühungen bislang erfolglos verlaufen. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird das Gebäude zur Zeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten leerstehenden Gebäudes bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.716										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.320										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.559										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.496.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	241.192										
12. Versorgungsaufwendungen	3.360										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	611.560										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.014.153		1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.260										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.971.525	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.430	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	-1.475.430	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	-1.475.430	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.406										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.632										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.656	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 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 Sportgebäude Rudolf-Harbig-Str. 20 (KoSt 16160, 16020, 15160) wird nach Aufgabe des Tennisplatzes Stentenber (Maßnahme 7) nicht mehr benötigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 T€ führen. <u>Ergänzung 2015:</u> Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen wurden in 2014 durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert. Die notwendigen Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.716										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.320										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.559										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.496.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	241.192										
12. Versorgungsaufwendungen	3.360										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	611.560										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.014.153					19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.260										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.971.525	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.430	0	0	0	0	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	-1.475.430	0	0	0	0	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	-1.475.430	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.406										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.632										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.656	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sommerurlaubsbereitschaft									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	18 Baubetriebshof									
Produkt	01 Baubetriebshof									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Sommerurlaubsbereitschaft des Baubetriebshofs wird aufgegeben. Die in den Monaten April bis Oktober eines Jahres durchgeführte Urlaubsbereitschaft wird nach den Feststellungen des BBH-Leiters kaum frequentiert, verursacht aber Personalmehrkosten von ca. 1 T€ monatlich. Die Winterurlaubsbereitschaft ist von dieser Maßnahme nicht berührt. <u>Ergänzung 2015:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2015 berücksichtigt.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.953										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.614										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	98.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.325.325		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. Versorgungsaufwendungen	9.114										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.138										
14. Bilanzielle Abschreibungen	90.795										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.917										
17. Ordentliche Aufwendungen	1.568.290	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.469.423	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	-1.469.423	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	-1.469.423	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.786										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	190.363										
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 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 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. <u>Ergänzung 2015:</u> Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für das Jahr 2017 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2015 ist eine entsprechende Aufwandreduzierung berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.393										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.878										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300										
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.147										
8. Aktivierte Eigenleistungen	43.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	699.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	113.136										
12. Versorgungsaufwendungen	1.654										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.320.989						6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.088.075										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.714										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.530.567	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.831.349	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	-2.831.349	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	-2.831.349	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.	499.241										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.330.590	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 vollzeitverrechner 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 2015: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2014 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2015 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700										
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.754										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	21.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	325.958										
12. Versorgungsaufwendungen	7.908										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.057										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.758										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.702		2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
17. Ordentliche Aufwendungen	384.383	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.645	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	-362.645	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	-362.645	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.302										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	76.656										
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	Personaleinsatz Steuern									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	09 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produkt	05 Steuern und Abgaben									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
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) Nach Kündigung eines zur Zeit bestehenden Dienstleistungsvertrages werden ab 01.01.2016 die jährlichen Schmutzwassergebührenbescheide wieder durch eigenes Personal erstellt. Entsprechende Personalkostenanteile werden durch den gebührenfinanzierten Bereich getragen. Ergänzung 2015: Die Maßnahme wird im HSP 2015 neu aufgenommen.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.073										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000										
7. Sonstige ordentliche Erträge	104.707										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	160.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	883.794					30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
12. Versorgungsaufwendungen	17.419										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	746										
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.925										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.449										
17. Ordentliche Aufwendungen	982.333	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.553	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-821.553	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-821.553	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.244										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	278.590										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-453.899	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200

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 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 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€. <u>Ergänzung 2015:</u> 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 2015 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.177.400		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.086.900										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	29.339.800	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	100.000										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	17.499.100										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	17.714.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.625.700	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	11.625.700	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	11.625.700	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)	11.625.700	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 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 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 %. Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2013 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 wurde mit dem Nachtrag vom 18.12.2012 zum HSP 2013 aber eine weitere Anhebung des GrSt A-Hebesatzes beschlossen. 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 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.177.400		1.258	1.258	1.271	2.218	5.081	5.081	5.146	5.211	5.276
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.086.900										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	29.339.800	0	1.258	1.258	1.271	2.218	5.081	5.081	5.146	5.211	5.276
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	17.499.100										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	17.714.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.625.700	0	1.258	1.258	1.271	2.218	5.081	5.081	5.146	5.211	5.276
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	11.625.700	0	1.258	1.258	1.271	2.218	5.081	5.081	5.146	5.211	5.276
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	11.625.700	0	1.258	1.258	1.271	2.218	5.081	5.081	5.146	5.211	5.276
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	11.625.700	0	1.258	1.258	1.271	2.218	5.081	5.081	5.146	5.211	5.276

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 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 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. 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 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 %. <u>Ergänzung 2015:</u> Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 sind weitere Veränderungen des GewSt-Hebesatzes erforderlich, folgende Hebesätze sind nunmehr vorgesehen: 2016 +20 Hebesatzpunkte auf 460 %, 2017 +10 Hebesatzpunkte auf 470 % und 2018 +5 Hebesatzpunkte auf 475 %. Diese Höhe wird auch in den Jahren 2019 bis 2021 beibehalten. Die aus den vorgesehenen Hebesatzsteigerungen resultierenden Mehrerträge sind im Haushaltsplan 2015 entsprechend berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.177.400		113.636	113.636	93.182	303.326	444.426	536.211	558.682	582.092	606.477
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.086.900										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	29.339.800	0	113.636	113.636	93.182	303.326	444.426	536.211	558.682	582.092	606.477
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	17.499.100										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	17.714.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.625.700	0	113.636	113.636	93.182	303.326	444.426	536.211	558.682	582.092	606.477
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	11.625.700	0	113.636	113.636	93.182	303.326	444.426	536.211	558.682	582.092	606.477
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	11.625.700	0	113.636	113.636	93.182	303.326	444.426	536.211	558.682	582.092	606.477
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	11.625.700	0	113.636	113.636	93.182	303.326	444.426	536.211	558.682	582.092	606.477

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 vollzeitverrechner 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 % <u>Ergänzung 2015:</u> Die Hebesatzanhebungen 2012 bis 2014 sind erfolgt. Zur Erreichung und Beibehaltung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs ab 2016 sind weitere Veränderungen des Hebesatzes erforderlich. Folgende Hebesätze müssen nunmehr vorgesehen werden: 2015 - Anhebung um 121 Punkte auf 876 %; 2016 - Anhebung um 379 Punkte auf 1255 %; 2017 - Reduzierung um 25 Punkte auf 1230 %; 2018 - Reduzierung um 30 Punkte auf 1200 %; 2019 - Reduzierung um 40 Punkte auf 1160 %; 2020 - verbleibt auf 1160 %; 2021 - Reduzierung um 35 Punkte auf 1125 %. Die aus den vorgesehenen Hebesatzänderungen resultierenden Grundsteuererträge sind im Haushaltsplan 2015 entsprechend berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.177.400		1.190.214	1.918.371	2.632.652	4.786.847	4.644.718	4.474.167	4.345.454	4.401.929	4.250.216
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.086.900										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	29.339.800	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	4.786.847	4.644.718	4.474.167	4.345.454	4.401.929	4.250.216
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	17.499.100										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	17.714.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.625.700	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	4.786.847	4.644.718	4.474.167	4.345.454	4.401.929	4.250.216
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	11.625.700	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	4.786.847	4.644.718	4.474.167	4.345.454	4.401.929	4.250.216
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	11.625.700	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	4.786.847	4.644.718	4.474.167	4.345.454	4.401.929	4.250.216
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	11.625.700	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	4.786.847	4.644.718	4.474.167	4.345.454	4.401.929	4.250.216

Maßnahmenübersicht HSP 2015

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	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
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	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	
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	582.927	682.999	796.010	866.905	918.201	1.046.417	1.243.791	
12	Fachbereich 3	Stadtrat	Schulkonzept	-0,50	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200	
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	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	
15	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bürgerhaus Belmicke		0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	
16	Fachbereich 4	Bürgermeister	Mehrzweckhalle Pernze		0	0	0	5.500	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	0	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	0	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	Fachbereich 2	Bürgermeister	Personaleinsatz Steuern		0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200	
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	1.271	2.218	5.081	5.081	5.146	5.211	5.276	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbesteuer		0	113.636	113.636	93.182	303.326	444.426	536.211	558.682	582.092	606.477	
29	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer B		0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	4.786.847	4.644.718	4.474.167	4.345.454	4.401.929	4.250.216	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	6.181.306	6.338.451	6.332.280	6.278.699	6.488.165	6.559.776	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.177.400	0	1.322.708	2.050.865	2.744.705	5.109.991	5.111.825	5.033.059	4.926.882	5.006.832	4.879.569
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.715.003	0	115.000	139.500	150.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
3. Sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.142.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.239.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	83.500	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	43.180.586	0	1.437.708	2.190.365	2.895.205	5.261.491	5.263.325	5.184.559	5.078.382	5.158.332	5.031.069
11. Personalaufwendungen	7.218.750	0	327.548	497.644	619.451	763.487	954.861	1.046.919	1.107.757	1.249.896	1.479.879
12. Versorgungsaufwendungen	100.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.953.020	0	-4.026	-10.052	-7.194	-11.158	-47.221	-66.684	-74.926	-87.549	-118.658
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.576.843	0	4.700	4.700	24.743	126.246	126.246	126.246	126.246	126.246	126.246
15. Transferaufwendungen	21.298.400	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.635	0	7.750	22.490	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740
17. Ordentliche Aufwendungen	44.009.268	0	343.472	522.282	678.240	919.815	1.075.126	1.147.721	1.200.317	1.329.833	1.528.707
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.682	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	6.181.306	6.338.451	6.332.280	6.278.699	6.488.165	6.559.776
19. Finanzerträge	519.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.883.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-2.363.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-3.192.432	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	6.181.306	6.338.451	6.332.280	6.278.699	6.488.165	6.559.776
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-3.192.432	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	6.181.306	6.338.451	6.332.280	6.278.699	6.488.165	6.559.776
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)	-3.192.432	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	6.181.306	6.338.451	6.332.280	6.278.699	6.488.165	6.559.776

Erträge und Aufwendungen	Werte aus der Sanierungsplanung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2015)	-17.177.400,00	-20.328.290,00	-21.134.860,00	-21.800.110,00	-22.160.660,00	-22.698.060,00	-23.043.180,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2015)	-17.177.400,00	-20.328.290,00	-21.134.860,00	-21.800.110,00	-22.160.660,00	-22.698.060,00	-23.043.180,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-17.177.400,00	-20.328.290,00	-21.134.860,00	-21.800.110,00	-22.160.660,00	-22.698.060,00	-23.043.180,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2015)	-15.715.003,00	-15.322.186,00	-15.245.567,00	-14.737.951,00	-14.827.620,00	-15.032.230,00	-15.386.840,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2015)	-15.715.003,00	-15.322.186,00	-15.245.567,00	-14.737.951,00	-14.827.620,00	-15.032.230,00	-15.386.840,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-15.715.003,00	-15.322.186,00	-15.245.567,00	-14.737.951,00	-14.827.620,00	-15.032.230,00	-15.386.840,00
<i>Sonstige Transfererträge (keine Änderung)</i>	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-8.142.162,00	-8.397.213,00	-8.524.245,00	-8.601.971,00	-8.774.000,00	-8.949.500,00	-9.128.500,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2015)	-612.080,00	-620.590,00	-621.160,00	-625.750,00	-638.300,00	-651.100,00	-664.100,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2015)	-612.080,00	-620.590,00	-621.160,00	-625.750,00	-638.300,00	-651.100,00	-664.100,00
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-612.080,00	-620.590,00	-621.160,00	-625.750,00	-638.300,00	-651.100,00	-664.100,00
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage (k. Änder.)</i>	-210.670,00	-195.820,00	-231.120,00	-223.520,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00
<i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>	-1.239.271,00	-1.171.812,00	-1.172.820,00	-1.229.252,00	-1.229.300,00	-1.229.300,00	-1.229.300,00
<i>Aktivierte Eigenleistungen (keine Änderung)</i>	-83.500,00	-49.000,00	-43.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
Ordentliche Erträge	-43.180.586,00	-46.085.411,00	-46.973.272,00	-47.260.554,00	-47.895.380,00	-48.825.690,00	-49.717.420,00
Personalaufwendungen (HPL 2015)	7.218.750,00	7.246.990,00	7.201.732,00	7.257.181,00	7.402.300,00	7.550.300,00	7.701.300,00
Personalaufwendungen (Werte HSP 2015)	7.218.750,00	7.246.990,00	7.201.732,00	7.257.181,00	-41.000,00	-163.300,00	-373.100,00
<i>Personalaufwendungen</i>	7.218.750,00	7.246.990,00	7.201.732,00	7.257.181,00	7.361.300,00	7.387.000,00	7.328.200,00
<i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>	100.620,00	101.630,00	102.650,00	103.680,00	104.700,00	105.700,00	106.800,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2015)	7.953.020,00	7.665.550,00	8.184.671,00	8.306.326,00	8.389.400,00	8.473.300,00	8.558.000,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2015)	7.953.020,00	7.665.550,00	8.184.671,00	8.306.326,00	7.200,00	18.900,00	49.000,00
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	7.953.020,00	7.665.550,00	8.184.671,00	8.306.326,00	8.396.600,00	8.492.200,00	8.607.000,00
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2015)	5.576.843,00	5.506.955,00	5.465.946,00	5.345.848,00	5.345.800,00	5.345.800,00	5.345.800,00
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2015)	5.576.843,00	5.506.955,00	5.465.946,00	5.345.848,00	5.345.800,00	5.345.800,00	5.345.800,00
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.576.843,00	5.506.955,00	5.465.946,00	5.345.848,00	5.345.800,00	5.345.800,00	5.345.800,00
Transferaufwendungen (HPL 2015)	21.298.400,00	21.507.000,00	22.019.100,00	22.153.100,00	22.619.300,00	23.423.700,00	24.249.800,00
Transferaufwendungen (Werte HSP 2015)	21.298.400,00	21.507.000,00	22.019.100,00	22.153.100,00	22.619.300,00	23.423.700,00	24.249.800,00
<i>Transferaufwendungen</i>	21.298.400,00	21.507.000,00	22.019.100,00	22.153.100,00	22.619.300,00	23.423.700,00	24.249.800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2015)	1.861.635,00	1.721.745,00	1.731.995,00	1.791.345,00	1.791.300,00	1.791.300,00	1.791.300,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2015)	1.861.635,00	1.721.745,00	1.731.995,00	1.791.345,00	1.791.300,00	1.791.300,00	1.791.300,00
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.861.635,00	1.721.745,00	1.731.995,00	1.791.345,00	1.791.300,00	1.791.300,00	1.791.300,00
Ordentliche Aufwendungen	44.009.268,00	43.749.870,00	44.706.094,00	44.957.480,00	45.619.000,00	46.545.700,00	47.428.900,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	828.682,00	-2.335.541,00	-2.267.178,00	-2.303.074,00	-2.276.380,00	-2.279.990,00	-2.288.520,00
<i>Finanzerträge (keine Änderung)</i>	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2015)	2.883.650,00	2.853.490,00	2.767.820,00	2.789.510,00	2.789.500,00	2.789.500,00	2.789.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2015)	2.883.650,00	2.853.490,00	2.767.820,00	2.789.510,00	2.789.500,00	2.789.500,00	2.789.500,00
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	2.883.650,00	2.853.490,00	2.767.820,00	2.789.510,00	2.789.500,00	2.789.500,00	2.789.500,00
Finanzergebnis	2.363.750,00	2.333.590,00	2.247.920,00	2.269.610,00	2.269.600,00	2.269.600,00	2.269.600,00
Ordentliches Jahresergebnis	3.192.432,00	-1.951,00	-19.258,00	-33.464,00	-6.780,00	-10.390,00	-18.920,00

Finanzpositionen	Werte aus der Sanierungsplanung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2015)	-17.177.400,00	-20.328.290,00	-21.134.860,00	-21.800.110,00	-22.160.660,00	-22.698.060,00	-23.043.180,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2015)	-17.177.400,00	-20.328.290,00	-21.134.860,00	-21.800.110,00	-22.160.660,00	-22.698.060,00	-23.043.180,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-17.177.400,00	-20.328.290,00	-21.134.860,00	-21.800.110,00	-22.160.660,00	-22.698.060,00	-23.043.180,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2015)	-13.806.350,00	-13.465.350,00	-13.407.350,00	-12.925.360,00	-13.015.000,00	-13.219.610,00	-13.574.220,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2015)	-13.806.350,00	-13.465.350,00	-13.407.350,00	-12.925.360,00	-13.015.000,00	-13.219.610,00	-13.574.220,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-13.806.350,00	-13.465.350,00	-13.407.350,00	-12.925.360,00	-13.015.000,00	-13.219.610,00	-13.574.220,00
<i>Sonstige Transfereinzahlungen (keine Änderung)</i>	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-7.228.450,00	-7.911.850,00	-8.045.050,00	-8.124.050,00	-8.296.100,00	-8.471.600,00	-8.650.600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2015)	-612.080,00	-620.590,00	-621.160,00	-625.750,00	-638.300,00	-651.100,00	-664.100,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2015)	-612.080,00	-620.590,00	-621.160,00	-625.750,00	-638.300,00	-651.100,00	-664.100,00
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-612.080,00	-620.590,00	-621.160,00	-625.750,00	-638.300,00	-651.100,00	-664.100,00
<i>Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)</i>	-210.670,00	-195.820,00	-231.120,00	-223.520,00	-223.500,00	-223.500,00	-223.500,00
<i>Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)</i>	-863.280,00	-828.280,00	-829.280,00	-829.280,00	-829.300,00	-829.300,00	-829.300,00
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00	-519.900,00
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.418.630,00	-43.870.580,00	-44.789.220,00	-45.048.470,00	-45.683.260,00	-46.613.570,00	-47.505.300,00
Personalauszahlungen (HPL 2015)	6.810.600,00	6.834.740,00	6.785.362,00	6.836.661,00	6.981.800,00	7.129.800,00	7.280.800,00
Personalauszahlungen (Werte HSP 2015)	6.810.600,00	6.834.740,00	6.785.362,00	6.836.661,00	6.981.800,00	7.129.800,00	7.280.800,00
<i>Personalauszahlungen</i>	6.810.600,00	6.834.740,00	6.785.362,00	6.836.661,00	6.981.800,00	7.129.800,00	7.280.800,00
<i>Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)</i>	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	104.050,00	105.050,00	106.150,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2015)	7.917.720,00	7.630.250,00	8.149.371,00	8.271.026,00	8.354.100,00	8.438.000,00	8.522.700,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2015)	7.917.720,00	7.630.250,00	8.149.371,00	8.271.026,00	8.354.100,00	8.438.000,00	8.522.700,00
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	7.917.720,00	7.630.250,00	8.149.371,00	8.271.026,00	8.354.100,00	8.438.000,00	8.522.700,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (HPL 2015)	2.883.650,00	2.853.490,00	2.767.820,00	2.789.510,00	2.789.500,00	2.789.500,00	2.789.500,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2015)	2.883.650,00	2.853.490,00	2.767.820,00	2.789.510,00	2.789.500,00	2.789.500,00	2.789.500,00
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	2.883.650,00	2.853.490,00	2.767.820,00	2.789.510,00	2.789.500,00	2.789.500,00	2.789.500,00
Transferauszahlungen (HPL 2015)	21.298.400,00	21.507.000,00	22.019.100,00	22.153.100,00	22.619.300,00	23.423.700,00	24.249.800,00
Transferauszahlungen (Werte HSP 2015)	21.298.400,00	21.507.000,00	22.019.100,00	22.153.100,00	22.619.300,00	23.423.700,00	24.249.800,00
<i>Transferauszahlungen</i>	21.298.400,00	21.507.000,00	22.019.100,00	22.153.100,00	22.619.300,00	23.423.700,00	24.249.800,00
Sonstige Auszahlungen (HPL 2015)	1.628.135,00	1.488.245,00	1.498.495,00	1.559.845,00	1.559.800,00	1.559.800,00	1.559.800,00
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2015)	1.628.135,00	1.488.245,00	1.498.495,00	1.559.845,00	1.559.800,00	1.559.800,00	1.559.800,00
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	1.628.135,00	1.488.245,00	1.498.495,00	1.559.845,00	1.559.800,00	1.559.800,00	1.559.800,00
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.638.505,00	40.414.725,00	41.322.158,00	41.713.172,00	42.374.750,00	43.301.450,00	44.184.650,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.875,00	-3.455.855,00	-3.467.062,00	-3.335.298,00	-3.308.510,00	-3.312.120,00	-3.320.650,00
* Investitionszuwendungen	-1.555.100,00	-1.237.300,00	-1.023.700,00	-1.041.300,00	-736.500,00	-736.500,00	-736.500,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-893.700,00	-722.000,00	-130.000,00	-116.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen	-599.100,00	-274.500,00	-299.500,00	-63.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-3.047.900,00	-2.233.800,00	-1.453.200,00	-1.220.300,00	-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.047.900,00	-2.233.800,00	-1.453.200,00	-1.220.300,00	-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	39.000,00	24.000,00	24.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.257.000,00	1.290.000,00	1.511.000,00	1.148.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	933.600,00	376.600,00	376.600,00	417.600,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	3.237.100,00	1.698.100,00	1.919.100,00	1.602.100,00	776.500,00	776.500,00	776.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	3.237.100,00	1.698.100,00	1.919.100,00	1.602.100,00	776.500,00	776.500,00	776.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	189.200,00	-535.700,00	465.900,00	381.800,00			
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	409.075,00	-3.991.555,00	-3.001.162,00	-2.953.498,00	-3.308.510,00	-3.312.120,00	-3.320.650,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-189.200,00	2.319.740,00	-465.900,00	-381.800,00	2.335.600,00	2.335.600,00	2.335.600,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.227.150,00	2.319.740,00	2.387.860,00	2.335.600,00	2.335.600,00	2.335.600,00	2.335.600,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.037.950,00	2.319.740,00	1.921.960,00	1.953.800,00	2.335.600,00	2.335.600,00	2.335.600,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	2.447.025,00	-1.671.815,00	-1.079.202,00	-999.698,00	-972.910,00	-976.520,00	-985.050,00