

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.

Ergänzung 1

Aufgrund des
die grün mark
bisher beschl
Die Änderung
der Spalte "A
aufgrund des
Konsolidierur

Tabelle aus dem Haushaltssanierungsplan 2012:

Jahr	Defizit Ergebnisplan in Mio. €	Landeszufwendung 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

9.04.2016:

anstehenden Beitrittsbeschlusses wurden
kierten Blätter der Tabelle gegenüber der
ossernen Fassung geändert.
jen betreffen grundsätzlich nur die Aktualisierung
nsatz 2016" - lediglich in Blatt m.28 hat sich
angehobenen GewSt-Ansatzes 2016 auch der
ngserfolg dieses Jahres erhöht.

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 vollezeitverrechneter 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 2016:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 4.9 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	1.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	33.232										
12. Versorgungsaufwendungen	4.432										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22										
14. Bilanzielle Abschreibungen	104										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.025	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Ordentliche Aufwendungen	166.816	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.478	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	-165.478	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	-165.478	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.873										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.395										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Aufwandsentschädigung
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	01 Politische Gremien
	Produkt	01 Politische Gremien
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder wurde bisher als monatliche Pauschale geleistet. Mit Beginn der nächsten Legislatur werden sie auf die Variante "monatliche Pauschale + Sitzungsgeld" umgestellt. Die Sitzungsfrequenz von Rat und Ausschüssen bleibt hierbei unverändert.

Ergänzung 2016:

Die Maßnahme des HSP wurde im Jahr 2014 umgesetzt. Ab dem Jahr 2015 wird ein Konsolidierungserfolg von jährlich 21,75 T€ erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltplan 2016 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	1.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	33.232										
12. Versorgungsaufwendungen	4.432										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22										
14. Bilanzielle Abschreibungen	104										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.025			10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
17. Ordentliche Aufwendungen	166.816	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.478	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	-165.478	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	-165.478	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.873										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.395										
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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel für die Ausrichtung des Stadtgeburtstags durch den Heimatverein und die Unterstützung des Losmundtheaters werden von 1.930 € auf 1.000 € gekürzt.

Ergänzung 2016:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 0,93 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	120										
17. Ordentliche Aufwendungen	820	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-820	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	-820	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	-820	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	8.751										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.571	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930

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

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

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

Ergänzung 2016:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 1,1 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	2.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	34.502										
12. Versorgungsaufwendungen	6.204										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	731	1.100	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	1.773										
17. Ordentliche Aufwendungen	53.511	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.095	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	-51.095	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	-51.095	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.	28.671										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-79.766	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Standortverlagerung Bücherei
	Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	06 Bibliotheken
	Produkt	01 Dienstleistungen der Bücherei
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	17
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -0,20
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Der Standort der Bücherei wird nach Ablauf des aktuellen Sponsorings aus der Altstadt in nicht genutzte Räumlichkeiten verlagert. Das Gebäude Kirchstr. 4 wird veräußert (Maßnahme 17). Die Kosten für eine teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft (2012: 6,2 T€) werden eingespart (im Personalkonzept nicht berücksichtigt).	
	Ergänzung 2016: Die Maßnahme des HSP wird im Jahr 2015 umgesetzt. Die Verlagerung der Bücherei in nicht mehr für den Schulbetrieb benötigte Flächen in dem Schulzentrum auf dem Bursten soll bis zum Jahresende erfolgen. Im Haushaltsplan 2016 ist eine entsprechende Ansatzkürzung (2016: 6,6 T€, 2017: 6,7 T€, 2018: 6,9 T€, 2019: 7,0 T€) erfolgt.	

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2016	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		1.890										
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		9.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		73.208					6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
12. Versorgungsaufwendungen		6.795										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.650										
14. Bilanzielle Abschreibungen		253										
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.439										
17. Ordentliche Aufwendungen		88.346	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.955	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		-78.955	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		-78.955	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.		90.502										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-169.458	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sponsoring Musikschule
	Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
	Produktgruppe	05 Musikschulen
	Produkt	01 Musikförderung
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Durch Gewinnung neuer Sponsoren (oder eine Beitragserhebung in 2016) soll das Rechnungsergebnis der Musikschule weiter verbessert werden.

Ergänzung 2016:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist für die Jahre 2014 bis 2016 vorgesehen. Eine entsprechende Sponsorenzusage liegt vor. Im Haushaltsplan 2016 ist eine entsprechende Ertragssteigerung (2016ff: 4 T€) eingeplant.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	122.826	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	122.399										
12. Versorgungsaufwendungen	3.545										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556										
17. Ordentliche Aufwendungen	129.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.275	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	-6.275	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	-6.275	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.	42.494										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-48.769	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 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 für 2012 vorgesehene Sanierung des Tennisplatzes mit Instandsetzung der Flutlichtanlage wird nicht durchgeführt. Sofern eine Verpachtung an den derzeit nutzenden Verein nicht vereinbart werden kann, erfolgt die Stilllegung des Platzes nach Ablauf der Saison 2011/2012. Die Pflegeaufwendungen des BBH (ca. 100 h) werden mit beiden Alternativen entsprechend reduziert.

Ergänzung 2016:

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 2016	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	58.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	25.097										
12. Versorgungsaufwendungen	2.659										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13										
14. Bilanzielle Abschreibungen	79.401										
15. Transferaufwendungen	50.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	533										
17. Ordentliche Aufwendungen	157.804	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.878	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	-98.878	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	-98.878	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.	50.535										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-149.414	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschusskürzung Sportförderung
	Produktbereich	08 Sportförderung
	Produktgruppe	02 Sportförderung
	Produkt	01 Maßnahmen zur Sportförderung
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Unter Aufhebung beziehungsweise Abänderung der maßgeblichen Ratsbeschlüsse entfallen die bisher im Rahmen der Sportförderung gewährten Zuschüsse an Vereine. Der Ansatz für Zuschüsse zur Ausrichtung von Stadtmeisterschaften, Stadtlauf und Sportabend wird um 500 € gekürzt.

Ergänzung 2016:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 2,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0										
12. Versorgungsaufwendungen	0										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500										
14. Bilanzielle Abschreibungen	85										
15. Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	625										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.210	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.199	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	-2.199	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	-2.199	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.	-64										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.135	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	<p>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.</p> <p>Ergänzung 2016: 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 2016ff 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.</p>

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
			Geplante Konsolidierungsbeiträge											
1. Steuern und ähnliche Abgaben														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.849													
3. Sonstige Transfererträge														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500													
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.730													
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.356													
8. Aktivierte Eigenleistungen														
9. Bestandsveränderungen														
10. Ordentliche Erträge	216.435													
11. Personalaufwendungen	355.406													
12. Versorgungsaufwendungen	26.442													
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.111													
14. Bilanzielle Abschreibungen	19.942													
15. Transferaufwendungen	1.500													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.376													
17. Ordentliche Aufwendungen	437.778													
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.342													
19. Finanzerträge														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21. Finanzergebnis	0													
22. Ordentliches Ergebnis	-221.342													
23. Außerordentliche Erträge														
24. Außerordentliche Aufwendungen														
25. Außerordentliches Ergebnis	0													
26. Ergebnis	-221.342													
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	465.470													
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-686.812													

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

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

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

Ergänzung 2016:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist erfolgt. Im Haushaltplan 2016 sind für Zwecke der Städtepartnerschaft keine Mittel eingeplant.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	0				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	0	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	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	0	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	0	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)	0	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.

Ergänzung 2016:

Die sich aus der Umsetzung des Personalkonzepts ergebenden Personalkostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2016 für die Jahre 2016 bis 2019 eingeplant. Die für die Jahre 2012 bis 2015 vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen des Konzepts wurden umgesetzt. Für spätere Jahre vorgesehene Reduzierungen werden weiter verfolgt.

Die neben 14,02 Vollzeitstellen entfallenden Stellen im Reinigungsbereich sind in den Personalkostenreduzierungen enthalten, führen aber zu (niedrigeren) Sachkostensteigerungen. Auch diese sind für die Jahre 2016 bis 2019 in den Planansätzen enthalten.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.336.980										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.536.151										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.069.636										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.890										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.990										
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.287.613										
8. Aktivierte Eigenleistungen	73.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	47.133.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	6.535.860		320.548	490.644	612.451	719.387	875.416	966.543	1.027.229	1.168.440	1.398.536
12. Versorgungsaufwendungen	850.000										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.459.930		-7.056	-29.482	-29.524	-36.397	-79.371	-99.239	-107.883	-120.909	-152.427
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.700.154										
15. Transferaufwendungen	23.059.900										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.475										
17. Ordentliche Aufwendungen	45.351.319	0	313.492	461.162	582.927	682.990	796.045	867.304	919.346	1.047.531	1.246.109
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.781.941	0	313.492	461.162	582.927	682.990	796.045	867.304	919.346	1.047.531	1.246.109
19. Finanzerträge	555.700										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.695.900										
21. Finanzergebnis	-2.140.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-358.259	0	313.492	461.162	582.927	682.990	796.045	867.304	919.346	1.047.531	1.246.109
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-358.259	0	313.492	461.162	582.927	682.990	796.045	867.304	919.346	1.047.531	1.246.109
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-358.259	0	313.492	461.162	582.927	682.990	796.045	867.304	919.346	1.047.531	1.246.109

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

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.

Die Elternbefragung zur Einführung einer Sekundarschule im Jahr 2014 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 ebenfalls nicht möglich.

Ergänzung 2016:

Die Neugestaltung des Grundschulstandortes Bursten durch Errichtung eines dreizügigen Grundschulverbundes ab dem Schuljahr 2016/2017 wird im Ergebnis zu Sachkostenreduzierungen führen, die derzeit aber noch nicht seriös berechnet werden können. Eine Reduzierung der Sachkosten kann somit im Haushaltsplan 2016 für die Jahre 2016ff noch nicht berücksichtigt werden. Der vorgesehene Abbau einer Schulsekretärinnenstelle wird weiterverfolgt und ist unverändert ab dem Jahr 2017 eingerechnet.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.080										
3. Sonstige Transfererträge	300.200										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.700										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.836										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.534.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	847.376					35.200	36.000	36.700	37.400	38.200	
12. Versorgungsaufwendungen	85.679										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.317.471										
14. Bilanzielle Abschreibungen	102.397										
15. Transferaufwendungen	9.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.466										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.565.389	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.031.073	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
19. Finanzerträge	32.600										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.900										
21. Finanzergebnis	-806.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.837.373	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	-4.837.373	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.	1.567.829										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.405.202	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Im Rahmen des PPP-Vertrages sind auch die Standards für Reinigungsleistungen an Schulen und 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.

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.

Ergänzung 2016:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die entsprechenden Aufwandreduzierungen sind auch im Haushaltsplan 2016 für die Jahre bis 2019 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.080										
3. Sonstige Transfererträge	300.200										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.700										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.836										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.534.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	847.376										
12. Versorgungsaufwendungen	85.679										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.317.471	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100	
14. Bilanzielle Abschreibungen	102.397										
15. Transferaufwendungen	9.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.466										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.565.389	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.031.073	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
19. Finanzerträge	32.600										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.900										
21. Finanzergebnis	-806.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.837.373	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	-4.837.373	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.	1.567.829										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.405.202	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Das Bürgerhaus Neuenothe (KoSt 11050, 15040) soll verkauft werden. Es wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Der als Feuerwehrgerätehaus genutzte kleinere Teil des Gebäudes ist von einem neuen Eigentümer zur weiteren Nutzung für Zwecke des Feuerschutzes zurück zu mieten.

Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 300 T€ führen.

Ergänzung 2016:

Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird auch dieses Gebäude zur Zeit teilweise für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten für Vereinszwecke zur Verfügung stehenden Gebäudeteiles 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 2016	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	1.563.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.222										
12. Versorgungsaufwendungen	28.363										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.082										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.012.861										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.391					34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
17. Ordentliche Aufwendungen	2.992.918	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.150	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	-1.429.150	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	-1.429.150	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.099										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.043										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	17.906	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Das Bürgerhaus Belmicke (KoSt 15030) soll verkauft werden. Es wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten.

Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 140 T€ führen.

Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsbemühungen wurden in 2014 durch Einschaltung eines Immobilienmaklers weiter intensiviert. Das Gebäude wurde zum 31.12.2014 stillgelegt.

Ergänzung 2016:

Seit Mitte 2015 sind Verkaufsvorbereitungen mit einem ernsthaften Interessenten eingeleitet. Nach heutigem Kenntnisstand wird die Veräußerung Anfang 2016 erfolgen können. Bewirtschaftungskosten sind daher für das Haushaltsjahr 2016 nicht mehr eingeplant.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	1.563.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.222										
12. Versorgungsaufwendungen	28.363										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.082										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.012.861				9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.391										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.992.918	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.150	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	-1.429.150	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	-1.429.150	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.099										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.043										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	17.906	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Die Mehrzweckhalle Pernze (KoSt 15120) soll verkauft werden. Sie wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten.

Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 T€ führen.

Ergänzung 2016:

Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte im Jahr 2015 umgesetzt werden. Nach der Stilllegung zum 30.06.2015 wird der volle Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2016 erzielt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	1.563.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.222										
12. Versorgungsaufwendungen	28.363										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.082										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.012.861				5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.391										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.992.918	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.150	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	-1.429.150	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	-1.429.150	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.099										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.043										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	17.906	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Das Büchereigebäude Kirchstr. 4 (KoSt 15060) wird nach Verlagerung der Bücherei (Maßnahme 5) verkauft.

Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von ca. 100 T€ führen.

Ergänzung 2016:

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	1.563.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.222										
12. Versorgungsaufwendungen	28.363										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.082										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.012.861					15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.391										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.992.918	0	0	0	0	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.150	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	-1.429.150	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	-1.429.150	0	0	0	0	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.099										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.043										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	17.906	0	0	0	0	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128	15.128

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Am Wäcker 26
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Bei dem Gebäude Am Wäcker 26 (KoSt 16150) handelt es sich um das ehemalige Hausmeisterhaus Gymnasium, das als solches nicht mehr benötigt wird. Nach den Marktgegebenheiten wird es in etwa zu dem Bilanzwert veräußert werden können.

Ergänzung 2016:

Die für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte bislang 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 2016	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	1.563.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.222										
12. Versorgungsaufwendungen	28.363										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.082										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.012.861										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.391					1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
17. Ordentliche Aufwendungen	2.992.918	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.150	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	-1.429.150	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	-1.429.150	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.099										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.043										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	17.906	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Der Verkauf der Doppelhaushälften Industriestr. 14 und 14a (KoSt 16100) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für das Jahr 2012 berücksichtigt.

Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 T€ führen.

Ergänzung 2016:

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 2016	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	1.563.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.222										
12. Versorgungsaufwendungen	28.363										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.082										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.012.861	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.391				1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
17. Ordentliche Aufwendungen	2.992.918	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.150	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	-1.429.150	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	-1.429.150	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.099										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.043										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	17.906	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Rudolf-Harbig-Str. 20
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	7
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Das Sportgebäude Rudolf-Harbig-Str. 20 (KoSt 16160, 16020, 15160) wird nach Aufgabe des Tennenplatzes Stentenberg (Maßnahme 7) nicht mehr benötigt.

Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 T€ führen.

Ergänzung 2016:

Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte im Jahr 2015 umgesetzt werden. Somit wird der volle Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2016 erzielt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	1.563.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	219.222										
12. Versorgungsaufwendungen	28.363										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	631.082										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.012.861					19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.391										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.992.918	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.429.150	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	-1.429.150	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	-1.429.150	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.099										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.043										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	17.906	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	Sommerrufbereitschaft
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	18 Baubetriebshof
	Produkt	01 Baubetriebshof
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Die Sommerrufbereitschaft des Baubetriebshofs wird aufgegeben. Die in den Monaten April bis Oktober eines Jahres durchgeführte Rufbereitschaft wird nach den Feststellungen des BBH-Leiters kaum frequentiert, verursacht aber Personalmehrkosten von ca. 1 T€ monatlich. Die Winterrufbereitschaft ist von dieser Maßnahme nicht berührt.

Ergänzung 2016:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.790										
3. Sonstige Transfererträge	300										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.165										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	121.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.197.728		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. Versorgungsaufwendungen	76.077										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.663										
14. Bilanzielle Abschreibungen	108.810										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.248										
17. Ordentliche Aufwendungen	1.525.527	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.404.272	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	-1.404.272	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	-1.404.272	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.208										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	199.936										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Straßenbeleuchtung
	Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen
	Produktgruppe	01 Öffentliche Verkehrsflächen
	Produkt	01 Gemeindestraßen
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Die im Eigentum der AggerEnergie GmbH stehende Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet wird durch diese auf energieoptimierte Natriumdampflampen umgestellt. Hierdurch wird sich eine Energieeinsparung von 46.000 kWh/a ergeben. Gleichzeitig werden sich die Wartungskosten reduzieren, da die Leuchtmittel eine längere Lebensdauer besitzen.

Ergänzung 2016:

Die Umsetzung der Maßnahme des HSP erfolgt bereits im Jahr 2015. Im Haushaltsplan 2016 ist die entsprechende Aufwandreduzierung ab dem Jahr 2016 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.746										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.726										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300										
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.980										
8. Aktivierte Eigenleistungen	17.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	723.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	92.700										
12. Versorgungsaufwendungen	16.397										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.218.262					6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.144.337										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.477.394	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.754.142	0	0	0	0	6.500	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	-2.754.142	0	0	0	0	6.500	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	-2.754.142	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	550.126										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.304.268	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Dienstwagen
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	06 Zentrale Dienste
	Produkt	01 Zentrale Dienstleistungen
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Nach Auslauf des aktuellen Leasingvertrags für den Dienstwagen des Bürgermeisters in 2013 wird der Fuhrpark reduziert. Ein spezieller Dienstwagen für den Bürgermeister wird nicht mehr vorgehalten.

Ergänzung 2016:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2014 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700										
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.863										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	26.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	268.283										
12. Versorgungsaufwendungen	67.805										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.067										
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.359										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.620	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
17. Ordentliche Aufwendungen	391.134	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.310	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	-364.310	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	-364.310	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.896										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	73.586										
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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Nach 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 2016:

Die Kündigung des Dienstleistungsvertrages ist erfolgt. Die Verlagerung von Personalkostenanteilen aus der Steuerverwaltung in den gebührenfinanzierten Bereich ist im Haushaltsplan 2016 für die Jahre ab 2016 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.128										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000										
7. Sonstige ordentliche Erträge	112.149										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	182.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	717.154				30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200	
12. Versorgungsaufwendungen	142.878										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	914										
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.922										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.531										
17. Ordentliche Aufwendungen	940.398	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.122	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	-758.122	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	-758.122	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.723										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	288.822										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-461.221	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Im Jahr 2012 erfolgt eine Kontrolle der Hundehaltungen im Stadtgebiet. Aufgrund bisher steuerlich nicht erfasster Hundehaltungen wird hieraus ein Mehraufkommen von ca. 10 % (gleich 6,5 T€) erwartet. Zum 01.01.2013 erfolgt eine Anhebung der Steuersätze um ca. 10 %. Hieraus resultiert ein Steuermehraufkommen von 7,0 T€.

Ergänzung 2016:

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 2016 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.336.980		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.312.900										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	90.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	30.740.380	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	0										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	18.155.700										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	18.250.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.489.680	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	12.489.680	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	12.489.680	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)	12.489.680	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer A
	Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Der Hebesatz zur Grundsteuer A wird zum 01.01.2013 von derzeit 290 % auf 310 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 307 %.

Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2013 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes 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 %.

Ergänzung 2016:

Die aus den vorgesehenen Hebesatzsteigerungen resultierenden Mehrerträge sind im Haushaltsplan 2016 entsprechend berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.336.980		1.258	1.258	1.271	2.423	5.405	5.405	5.405	5.470	5.535
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.312.900										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	90.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	30.740.380	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.405	5.405	5.405	5.470	5.535
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	18.155.700										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	18.250.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.489.680	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.405	5.405	5.405	5.470	5.535
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	12.489.680	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.405	5.405	5.405	5.470	5.535
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	12.489.680	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.405	5.405	5.405	5.470	5.535
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	12.489.680	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.405	5.405	5.405	5.470	5.535

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewerbesteuer
	Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wird rückwirkend zum 01.01.2012 von derzeit 430 % auf 440 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 443 %.

Die Anhebung wird sich in 2012 nur auf die veranlagten GewSt-VZ von 3,8 Mio. € auswirken.

Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2012 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktes 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.

Ergänzung 2016:

Die aus den vorgesehenen Hebesatzsteigerungen resultierenden Mehrerträge sind im Haushaltsplan 2016 entsprechend berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.336.980		113.636	113.636	93.182	342.391	451.064	530.526	558.947	583.314	608.751
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.312.900										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	90.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	30.740.380	0	113.636	113.636	93.182	342.391	451.064	530.526	558.947	583.314	608.751
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	18.155.700										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	18.250.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.489.680	0	113.636	113.636	93.182	342.391	451.064	530.526	558.947	583.314	608.751
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	12.489.680	0	113.636	113.636	93.182	342.391	451.064	530.526	558.947	583.314	608.751
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	12.489.680	0	113.636	113.636	93.182	342.391	451.064	530.526	558.947	583.314	608.751
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	12.489.680	0	113.636	113.636	93.182	342.391	451.064	530.526	558.947	583.314	608.751

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	29
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer B
	Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes bis 2016 der Haushaltsausgleich in grundsätzlich gleichgroßen jährlichen Schritten zu erreichen und unter degressiver Reduzierung der Konsolidierungshilfe bis 2021 auf 0 € beizubehalten. Der jährliche Konsolidierungsbedarf liegt nach den vorgenommenen Berechnungen bei 934,6 T€. Soweit unter Berücksichtigung des Einsparvolumens der Konsolidierungsmaßnahmen 1 bis 28 die notwendigen Ergebnisverbesserungen nicht erreicht werden, erfolgt der Ausgleich durch entsprechende Anhebung des Hebesatzes zur GrSt B.

Nach dieser Berechnung ergeben sich folgende notwendige Hebesätze: 2012 - Anhebung um 72 Punkte auf 485 %; 2013 - Anhebung um 141 Punkte auf 626 %; 2014 - Anhebung um 129 Punkte auf 755 %; 2015 - Anhebung um 121 Punkte auf 876 %

Ergänzung 2016:

Die Hebesatzanhebungen 2012 bis 2015 sind erfolgt. Zur Erreichung und Beibehaltung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs ab 2016 wären weitere Anhebungen des Hebesatzes erforderlich. Folgende Hebesätze müssten vorgesehen werden: 2016 - Anhebung um 379 Punkte auf 1255 %; 2017 - Reduzierung um 45 Punkte auf 1210 %; 2018 - Reduzierung um 20 Punkte auf 1190 %; 2019 - Reduzierung um 25 Punkte auf 1155 %; 2020 - Anhebung um 20 Punkte auf 1175 %; 2021 - Anhebung um 10 Punkte auf 1185 %.

Die aus den vorgesehenen Hebesatzänderungen resultierenden Grundsteuererträge sind im Haushaltplan 2016 entsprechend berücksichtigt.

Dieser Verwaltungsvorlage ist der Rat in seiner Sitzung vom 25.11.2015 angesichts der erheblichen Bürgerproteste nicht gefolgt. In Anlehnung an die ursprüngliche Sanierungsplanung des Jahres 2012 hat er stattdessen die Anhebung des Hebesatzes 2016 auf 959 % und Beibehaltung in dieser Höhe bis in das Jahr 2021 beschlossen. Mit dieser Hebesatzhöhe wird der erforderliche Haushaltsausgleich in allen Jahren der Sanierungsplanung **nicht** erreicht.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.336.980		1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.252	3.126.257	3.125.910	3.126.359	3.157.948	3.189.866
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.312.900										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	90.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	30.740.380	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.252	3.126.257	3.125.910	3.126.359	3.157.948	3.189.866
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	18.155.700										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	18.250.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.489.680	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.252	3.126.257	3.125.910	3.126.359	3.157.948	3.189.866
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	12.489.680	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.252	3.126.257	3.125.910	3.126.359	3.157.948	3.189.866
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	12.489.680	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.252	3.126.257	3.125.910	3.126.359	3.157.948	3.189.866
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	12.489.680	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.252	3.126.257	3.125.910	3.126.359	3.157.948	3.189.866

Maßnahmenübersicht HSP 2016

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	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	21.750	
3	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
4	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung örtl. Kulturangelegenheiten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	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 Stentenberg		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	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	5.100	
11	Fachbereich 1	Bürgermeister	Personalkonzept	-14,02	0	313.492	461.162	582.927	682.990	796.045	867.304	919.346	1.047.531	1.246.109	
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	Sommerruhrbereitschaft		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	6.500	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	2.423	5.405	5.405	5.405	5.470	5.535	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbesteuer		0	113.636	113.636	93.182	342.391	451.064	530.526	558.947	583.314	608.751	
29	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer B		0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.252	3.126.257	3.125.910	3.126.359	3.157.948	3.189.866	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.472	4.826.987	4.979.061	5.061.273	5.246.779	5.504.277	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.336.980	0	1.322.708	2.050.865	2.744.705	3.488.666	3.600.326	3.679.441	3.708.311	3.764.332	3.821.752
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.536.151	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.069.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.287.613	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	47.133.260	0	1.437.708	2.190.365	2.895.205	3.640.166	3.751.826	3.830.941	3.859.811	3.915.832	3.973.252
11. Personalaufwendungen	6.535.860	0	327.548	497.644	619.451	763.487	954.916	1.047.343	1.108.929	1.251.040	1.482.236
12. Versorgungsaufwendungen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.459.930	0	-4.026	-10.052	-7.194	-4.667	-47.241	-66.709	-74.953	-87.579	-118.697
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.700.154	0	4.700	4.700	19.200	84.816	84.816	84.816	84.816	84.816	84.816
15. Transferaufwendungen	23.059.900	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.475	0	7.750	22.490	39.283	75.170	75.170	75.170	75.170	75.170	75.170
17. Ordentliche Aufwendungen	45.351.319	0	343.472	522.282	678.240	926.306	1.075.161	1.148.120	1.201.462	1.330.947	1.531.025
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.781.941	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.472	4.826.987	4.979.061	5.061.273	5.246.779	5.504.277
19. Finanzerträge	555.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.695.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-2.140.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-358.259	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.472	4.826.987	4.979.061	5.061.273	5.246.779	5.504.277
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-358.259	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.472	4.826.987	4.979.061	5.061.273	5.246.779	5.504.277
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)	-358.259	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.472	4.826.987	4.979.061	5.061.273	5.246.779	5.504.277

Erträge und Aufwendungen	Werte aus der Sanierungsplanung					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2016)	-19.086.980,00	-19.926.990,00	-20.390.780,00	-21.092.270,00	-21.582.900,00	-22.088.900,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2016)	-250.000,00					
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-19.336.980,00	-19.926.990,00	-20.390.780,00	-21.092.270,00	-21.582.900,00	-22.088.900,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2016)	-17.667.151,00	-18.375.723,00	-18.340.536,00	-18.281.518,00	-18.262.130,00	-18.205.740,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2016)	181.000,00	125.000,00	125.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-17.486.151,00	-18.250.723,00	-18.215.536,00	-18.241.518,00	-18.222.130,00	-18.165.740,00
<i>Sonstige Transfererträge (nur HSP, alt 0)</i>	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-8.069.636,00	-8.362.429,00	-8.520.863,00	-8.617.931,00	-8.790.300,00	-8.966.100,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2016)	-623.890,00	-623.040,00	-626.330,00	-629.550,00	-642.100,00	-654.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2016)						
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-623.890,00	-623.040,00	-626.330,00	-629.550,00	-642.100,00	-654.900,00
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage (k. Änder.)</i>	-205.990,00	-239.140,00	-229.340,00	-239.340,00	-239.300,00	-239.300,00
<i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>	-1.287.613,00	-1.254.814,00	-1.265.773,00	-1.311.548,00	-1.311.500,00	-1.311.500,00
<i>Aktivierte Eigenleistungen (keine Änderung)</i>	-73.000,00	-66.000,00	-49.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
Ordentliche Erträge	-47.133.260,00	-48.723.136,00	-49.297.622,00	-50.168.157,00	-50.824.230,00	-51.462.440,00
Personalaufwendungen (HPL 2016)	6.535.860,00	6.482.380,00	6.531.640,00	6.613.570,00	6.624.300,00	6.549.100,00
Personalaufwendungen (Werte HSP 2016)						
<i>Personalaufwendungen</i>	6.535.860,00	6.482.380,00	6.531.640,00	6.613.570,00	6.624.300,00	6.549.100,00
<i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>	850.000,00	858.500,00	867.090,00	875.760,00	884.500,00	893.300,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2016)	7.459.930,00	7.875.300,00	8.004.690,00	8.135.290,00	8.240.600,00	8.360.900,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2016)						
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	7.459.930,00	7.875.300,00	8.004.690,00	8.135.290,00	8.240.600,00	8.360.900,00
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2016)	5.700.154,00	5.735.527,00	5.698.705,00	5.725.220,00	5.725.200,00	5.725.200,00
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2016)						
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.700.154,00	5.735.527,00	5.698.705,00	5.725.220,00	5.725.200,00	5.725.200,00
Transferaufwendungen (HPL 2016)	24.246.800,00	25.459.350,00	25.768.850,00	26.058.050,00	26.711.400,00	27.386.000,00
Transferaufwendungen (Werte HSP 2016)	-1.186.900,00	-1.543.100,00	-1.543.200,00	-1.549.900,00	-1.580.900,00	-1.612.500,00
<i>Transferaufwendungen</i>	23.059.900,00	23.916.250,00	24.225.650,00	24.508.150,00	25.130.500,00	25.773.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2016)	1.745.475,00	1.761.345,00	1.761.395,00	1.833.645,00	1.833.600,00	1.833.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2016)						
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.745.475,00	1.761.345,00	1.761.395,00	1.833.645,00	1.833.600,00	1.833.600,00
Ordentliche Aufwendungen	45.351.319,00	46.629.302,00	47.089.170,00	47.691.635,00	48.438.700,00	49.135.600,00
Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.941,00	-2.093.834,00	-2.208.452,00	-2.476.522,00	-2.385.530,00	-2.326.840,00
Finanzerträge (keine Änderung)	-555.700,00	-560.100,00	-563.400,00	-566.900,00	-566.900,00	-566.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2016)	2.695.900,00	2.639.310,00	2.652.000,00	2.636.000,00	2.636.100,00	2.636.100,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2016)						
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	2.695.900,00	2.639.310,00	2.652.000,00	2.636.000,00	2.636.100,00	2.636.100,00
Finanzergebnis	2.140.200,00	2.079.210,00	2.088.600,00	2.069.100,00	2.069.200,00	2.069.200,00
Ordentliches Jahresergebnis	358.259,00	-14.624,00	-119.852,00	-407.422,00	-316.330,00	-257.640,00

Haushaltssanierungsplan 2016

Gesamtfinanzplan 2016 bis 2021, Stand

19.04.2016

Die Zeilen ... (HPL 2016) enthalten die Werte mit Stand 25.11.2015 (Summe aus Hpl. und HSP). In den Zeilen ... (Werte HSP 2016) sind die Beträge summiert, die sich aus den aktuellen Veränderungen (Blatt "ergebnis.hsp") ergeben.

Finanzpositionen	Werte aus der Sanierungsplanung					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2016)	-19.086.980,00	-19.926.990,00	-20.390.780,00	-21.092.270,00	-21.582.900,00	-22.088.900,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2016)	-250.000,00					
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-19.336.980,00	-19.926.990,00	-20.390.780,00	-21.092.270,00	-21.582.900,00	-22.088.900,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2016)	-15.634.850,00	-16.293.650,00	-16.229.860,00	-16.167.480,00	-16.148.100,00	-16.091.710,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2016)	181.000,00	125.000,00	125.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-15.453.850,00	-16.168.650,00	-16.104.860,00	-16.127.480,00	-16.108.100,00	-16.051.710,00
Sonstige Transfereinzahlungen (nur HSP, alt 0)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-7.326.650,00	-7.868.150,00	-8.027.250,00	-8.123.650,00	-8.296.000,00	-8.471.800,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2016)	-623.890,00	-623.040,00	-626.330,00	-629.550,00	-642.100,00	-654.900,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2016)						
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-623.890,00	-623.040,00	-626.330,00	-629.550,00	-642.100,00	-654.900,00
Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)	-205.990,00	-239.140,00	-229.340,00	-239.340,00	-239.300,00	-239.300,00
Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)	-887.340,00	-893.340,00	-900.340,00	-891.440,00	-891.400,00	-891.400,00
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>	-523.100,00	-526.200,00	-528.200,00	-530.200,00	-530.200,00	-530.200,00
Einzahlung. a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	-44.407.800,00	-46.245.510,00	-46.807.100,00	-47.633.930,00	-48.290.000,00	-48.928.210,00
Personalauszahlungen (HPL 2016)	6.071.600,00	6.013.520,00	6.058.150,00	6.135.380,00	6.146.100,00	6.070.900,00
Personalauszahlungen (Werte HSP 2016)						
<i>Personalauszahlungen</i>	6.071.600,00	6.013.520,00	6.058.150,00	6.135.380,00	6.146.100,00	6.070.900,00
<i>Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)</i>	850.000,00	858.500,00	867.090,00	875.760,00	884.500,00	893.300,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2016)	7.370.030,00	7.805.500,00	7.934.890,00	8.065.490,00	8.170.800,00	8.291.100,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2016)						
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	7.370.030,00	7.805.500,00	7.934.890,00	8.065.490,00	8.170.800,00	8.291.100,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (HPL 2016)	2.695.900,00	2.639.310,00	2.652.000,00	2.636.000,00	2.636.100,00	2.636.100,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2016)						
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	2.695.900,00	2.639.310,00	2.652.000,00	2.636.000,00	2.636.100,00	2.636.100,00
Transferauszahlungen (HPL 2016)	24.246.800,00	25.459.350,00	25.768.850,00	26.058.050,00	26.711.400,00	27.386.000,00
Transferauszahlungen (Werte HSP 2016)	-1.186.900,00	-1.543.100,00	-1.543.200,00	-1.549.900,00	-1.580.900,00	-1.612.500,00
<i>Transferauszahlungen</i>	23.059.900,00	23.916.250,00	24.225.650,00	24.508.150,00	25.130.500,00	25.773.500,00
Sonstige Auszahlungen (HPL 2016)	1.530.975,00	1.546.845,00	1.546.895,00	1.621.145,00	1.621.100,00	1.621.100,00
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2016)						
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	1.530.975,00	1.546.845,00	1.546.895,00	1.621.145,00	1.621.100,00	1.621.100,00
Auszahlung. a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	41.578.405,00	42.779.925,00	43.284.675,00	43.841.925,00	44.589.100,00	45.286.000,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.829.395,00	-3.465.585,00	-3.522.425,00	-3.792.005,00	-3.700.900,00	-3.642.210,00
* Investitionszuwendungen	-2.520.000,00	-1.715.300,00	-1.684.700,00	-842.100,00	-757.500,00	-757.500,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-283.000,00	-133.000,00	-120.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-173.000,00	-334.500,00	-239.500,00	-253.000,00	-30.000,00	-30.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.976.000,00	-2.182.800,00	-2.044.200,00	-1.105.100,00	-797.500,00	-797.500,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	1.099.500,00	451.000,00	29.000,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.000,00	2.271.000,00	1.893.000,00	966.000,00	450.000,00	450.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	418.900,00	418.600,00	518.600,00	585.600,00	320.000,00	320.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	3.551.900,00	3.148.100,00	2.448.100,00	1.603.100,00	797.500,00	797.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	575.900,00	965.300,00	403.900,00	498.000,00		
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.253.495,00	-2.500.285,00	-3.118.525,00	-3.294.005,00	-3.700.900,00	-3.642.210,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.260.000,00	-965.300,00	-403.900,00	-498.000,00		
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.268.740,00	2.333.850,00	2.300.590,00	2.287.040,00	2.287.000,00	2.287.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.008.740,00	1.368.550,00	1.896.690,00	1.789.040,00	2.287.000,00	2.287.000,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	-1.244.755,00	-1.131.735,00	-1.221.835,00	-1.504.965,00	-1.413.900,00	-1.355.210,00