

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Darstellung des Konsolidierungsbedarfs

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

Tabelle aus dem Haushaltssanierungsplan 2012:

Jahr	Defizit Ergebnisplan in Mio. €	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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1								
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung der Fraktionszuwendungen								
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung								
	Produktgruppe	01 Politische Gremien								
	Produkt	01 Politische Gremien								
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1								
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat								
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021								
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)									
	Die aktuellen Fraktionszuwendungen (Grundbetrag 600 € / 180 € je Mitglied) werden ab 01.07.2012 um 50 % auf 300 € im Grundbetrag und 90 € je Fraktionsmitglied gesenkt (32 RM; 5 Fraktionen).									
	Ergänzung 2017: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 4,9 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.									

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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. Kostenentlastungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	478										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	30.900										
12. Versorgungsaufwendungen	4.723										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.017	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Ordentliche Aufwendungen	164.664	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.185	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-164.185	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	-164.185	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.422										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.236										
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 2017: 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 Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.									

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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. Kostenentlastungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	478										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	30.900										
12. Versorgungsaufwendungen	4.723										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.017		10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
17. Ordentliche Aufwendungen	164.664	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.185	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-164.185	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
26. Ergebnis	-164.185	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.422										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.236										
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 2017: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 0,93 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.	

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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. Kostenentlastungen 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	10.125										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-10.945	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 2017:
		Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 1,1 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			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											
17. Ordentliche Aufwendungen	10.300	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.300	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
22. Ordentliches Ergebnis	-10.300	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	-10.300	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.	2.993										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-13.293	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 2017: Die Maßnahme des HSP wurde im Jahr 2016 umgesetzt. Die Verlagerung der Bücherei in nicht mehr für den Schulbetrieb benötigte Flächen in dem Schulzentrum auf dem Bursten ist erfolgt und die Reinigungskosten für das bisherige Büchereigebäude werden eingespart. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltplan 2017 berücksichtigt.		

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	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		638										
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge	8.138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	71.800					6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	
12. Versorgungsaufwendungen	6.297											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.650											
14. Bilanzielle Abschreibungen	253											
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382											
17. Ordentliche Aufwendungen	86.383		0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.245		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	0
22. Ordentliches Ergebnis	-78.245	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	0
26. Ergebnis	-78.245	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.	83.997											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-162.242	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 2017:	
	Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist erfolgt, eine entsprechende Sponsorenzusage liegt vor. Ab dem Jahr 2016 wird die Musikschule mit 4 T€ jährlich gesponsert. Im Haushaltsplan 2017 ist eine entsprechende Ertragssteigerung eingeplant.	

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000										
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		110.200										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge		13.533			2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		129.733	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen		127.770										
12. Versorgungsaufwendungen		3.778										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.610										
14. Bilanzielle Abschreibungen												
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.779										
17. Ordentliche Aufwendungen		134.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.204	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		-5.204	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		-5.204	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.		45.616										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-50.820	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 2017: 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)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.491										
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge												
8. Aktivierte Eigenleistungen		287										
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		58.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		25.000										
12. Versorgungsaufwendungen		2.834										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		15										
14. Bilanzielle Abschreibungen		79.405										
15. Transferaufwendungen		50.100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		446										
17. Ordentliche Aufwendungen		157.799	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.521	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		-99.521	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		-99.521	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.		56.207										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-155.728	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 2017: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 2,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	630										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.130	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.130	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
22. Ordentliches Ergebnis	-2.130	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
26. Ergebnis	-2.130	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.	-54										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.076	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)		
Im Rahmen der organisatorischen Zusammenfassung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Begegnungsstätten und anstehender personeller Veränderungen kann die Sacharbeit optimiert werden. Durch geänderten Personaleinsatz im Bereich der BGS Krawinkel-Saal/Streetworking und eine generelle Umstellung der Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Oberbergischen Kreis werden sich deutlich höhere Personal- und Sachkostenzuschüsse ergeben. Die Personalkostenreduzierungen selber sind im Personalkonzept (Maßnahme 11) dargestellt.		
Ergänzung 2017: 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 2017ff eingeplant. Gegenüber dem ursprünglichen Konzept des Kreises fallen die Ergebnisverbesserungen nach der Umsetzung mit 115 T€ für 2013 und mit 137,5 T€ für 2014 jährlich um 1 T€ höher aus. Nach Zusage des OBK erhält die Stadt ab 2015 für die geleistete Jugendarbeit weitere 10 T€ Sachkostenzuschuss, so dass der Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2015 entsprechend ansteigt.		

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		189.842		115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge												
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		210.403	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
11. Personalaufwendungen		260.880										
12. Versorgungsaufwendungen		26.920										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		25.232										
14. Bilanzielle Abschreibungen		22.712										
15. Transferaufwendungen		1.500										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.257										
17. Ordentliche Aufwendungen		347.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-137.097	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
19. Finanzerträge												
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		-137.097	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
23. Außerordentliche Erträge												
24. Außerordentliche Aufwendungen												
25. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis		-137.097	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		540.301										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-677.399	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	15 Städtepartnerschaften
	Produkt	01 Städtepartnerschaften
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung 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 2017: Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist erfolgt. Im Haushaltplan 2017 sind für Zwecke der Städtepartnerschaft keine Mittel eingeplant.

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge												
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen												
12. Versorgungsaufwendungen												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						2.600	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 2017: Die sich aus der Umsetzung des Personalkonzepts ergebenden Personalkostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2017 für die Jahre 2017 bis 2020 eingeplant. Die für die Jahre 2012 bis 2016 vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen des Konzepts wurden umgesetzt. Für spätere Jahre vorgesehene Reduzierungen werden weiter verfolgt. Die neben den 14,02 Vollzeitstellen entfallenden Stellen im Reinigungsbereich sind in den Personalkostenreduzierungen enthalten, führen aber zu (niedrigeren) Sachkostensteigerungen. Auch diese sind für die Jahre 2017 bis 2020 in den Planansätzen enthalten.	

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.190.600											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.233.566											
3. Sonstige Transfererträge	40.000											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.862.999											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.880											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.125											
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.212.115											
8. Aktivierte Eigenleistungen	70.000											
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge	49.479.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	6.564.590		320.548	490.644	612.451	719.387	875.416	966.543	1.027.229	1.168.440	1.398.537	
12. Versorgungsaufwendungen	909.300											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.969.070		-7.056	-29.482	-29.524	-36.397	-80.103	-100.154	-108.878	-122.024	-153.833	
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.691.715											
15. Transferaufwendungen	23.725.200											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167.760											
17. Ordentliche Aufwendungen	47.027.635	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.704	
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.451.650	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.704	
19. Finanzerträge	593.490											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.567.610											
21. Finanzergebnis	-1.974.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	477.530	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.704	
23. Außerordentliche Erträge												
24. Außerordentliche Aufwendungen												
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	477.530	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.704	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	477.530	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.704	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12								
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulkonzept								
	Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben								
	Produktgruppe	diverse								
	Produkt	diverse								
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3								
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat								
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -0,50								
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)									
	Zur Zeit unterhält die Stadt 4 Grundschulen und jeweils eine Hauptschule, eine Realschule und ein Gymnasium. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der derzeit laufenden Schulentwicklungsplanung und einer im Sommer 2012 durchzuführenden Elternbefragung wird die Neugestaltung der Schullandschaft unter Aufgabe von mindestens einem Schulstandort eingeleitet. Durch Umnutzung dann leerstehender Schule(n) z.B. für Verwaltungszwecke oder Kindertagesstätten sowie Abbau mindestens einer Schulsekretärinnenstelle (im Personalkonzept nicht enthalten, 2012: 31,6 TE) ergeben sich die im Sanierungsplan berücksichtigungsfähigen Aufwandreduzierungen. 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 2017: Die Neugestaltung des Grundschulstandortes Bursten durch Errichtung eines dreizügigen Grundschulverbundes ab dem Schuljahr 2016/2017 ist umgesetzt und wird im Ergebnis zu Sachkostenreduzierungen führen, die derzeit aber noch nicht seriös berechnet werden können. Eine Reduzierung der Sachkosten kann somit im Haushaltplan 2017 für die Jahre 2017ff noch nicht berücksichtigt werden. Der vorgesehene Abbau einer Schulsekretärinnenstelle wurde bereits umgesetzt. Die entsprechende (zusätzliche) Personalkostenreduzierung ist in den Planansätzen 2017ff berücksichtigt.									

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.420											
3. Sonstige Transfererträge	297.300											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.400											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	450											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.354											
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge	2.172.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	766.257						35.200	36.000	36.700	37.400	38.200	
12. Versorgungsaufwendungen	82.492											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.450.698											
14. Bilanzielle Abschreibungen	101.599											
15. Transferaufwendungen	9.000											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.783											
17. Ordentliche Aufwendungen	5.623.828	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200	
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.450.904	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200	
19. Finanzerträge	33.890											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	806.610											
21. Finanzergebnis	-772.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.223.624	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	0
26. Ergebnis	-4.223.624	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.	1.519.883											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.743.507	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 2017: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die entsprechenden Aufwandreduzierungen sind auch im Haushaltsplan 2017 für die Jahre bis 2020 berücksichtigt.		

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben													
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.795.420											
3. Sonstige Transfererträge		297.300											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.400											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		450											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7. Sonstige ordentliche Erträge		8.354											
8. Aktivierte Eigenleistungen													
9. Bestandsveränderungen													
10. Ordentliche Erträge		2.172.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		766.257											
12. Versorgungsaufwendungen		82.492											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		4.450.698		1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100	
14. Bilanzielle Abschreibungen		101.599											
15. Transferaufwendungen		9.000											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		213.783											
17. Ordentliche Aufwendungen		5.623.828	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100	
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.450.904	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100	
19. Finanzerträge		33.890											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		806.610											
21. Finanzergebnis		-772.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		-4.223.624	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	0
26. Ergebnis		-4.223.624	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.		1.519.883											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-5.743.507	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 2017: 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)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.179.300										
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		311.130										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0										
7. Sonstige ordentliche Erträge		48.042										
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		1.541.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		218.574										
12. Versorgungsaufwendungen		30.226										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		755.726										
14. Bilanzielle Abschreibungen		2.039.343										
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.490					34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
17. Ordentliche Aufwendungen		3.157.359	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.615.887	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		-1.615.887	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		-1.615.887	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.645.950										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		33.418										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-3.355	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, das Gebäude wurde daher zum 31.12.2014 stillgelegt. <u>Ergänzung 2017:</u> Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte im Jahr 2016 umgesetzt werden. Somit wird der volle Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2017 erzielt.		

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.179.300										
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		311.130										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0										
7. Sonstige ordentliche Erträge		48.042										
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		1.541.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		218.574										
12. Versorgungsaufwendungen		30.226										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		755.726										
14. Bilanzielle Abschreibungen		2.039.343				9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.490										
17. Ordentliche Aufwendungen		3.157.359	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.615.887	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		-1.615.887	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		-1.615.887	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.645.950										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		33.418										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-3.355	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 2017: 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 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.300										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.130										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	48.042										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.541.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	218.574										
12. Versorgungsaufwendungen	30.226										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	755.726										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.039.343				5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.490										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.157.359	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.615.887	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	-1.615.887	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	-1.615.887	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.950										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	33.418										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.355	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 2017: Die für 2016 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Verkaufsverhandlungen mit örtlichen Interessenten führten nicht zum Erfolg. Durch Einstellung der Immobilie in einem Internetportal werden die Veräußerungsbemühungen weiter intensiviert. Die Bewirtschaftungskosten werden seit Umzug der Bücherei ab Mai 2016 eingespart.		

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.179.300										
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		311.130										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0										
7. Sonstige ordentliche Erträge		48.042										
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		1.541.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		218.574										
12. Versorgungsaufwendungen		30.226										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		755.726										
14. Bilanzielle Abschreibungen		2.039.343					15.128	9.349	15.128	15.128	15.128	15.128
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.490										
17. Ordentliche Aufwendungen		3.157.359	0	0	0	0	15.128	9.349	15.128	15.128	15.128	15.128
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.615.887	0	0	0	0	15.128	9.349	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		-1.615.887	0	0	0	0	15.128	9.349	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		-1.615.887	0	0	0	0	15.128	9.349	15.128	15.128	15.128	15.128
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.645.950										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		33.418										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-3.355	0	0	0	0	15.128	9.349	15.128	15.128	15.128	15.128

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Fritz-Rau-Str. 7+10
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)		
Der Verkauf der Doppelhaushälften Fritz-Rau-Str. 7 und 10 (KoSt 16180, 14030) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für die Jahre 2013 und 2014 berücksichtigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 T€ führen. Ergänzung 2017: Die Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Str. 7 wurde in 2012 veräußert, für die Nr. 10 konnte die vorgesehene Veräußerung noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird das Gebäude zur Zeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten leerstehenden Gebäudes bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.		

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben													
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.179.300										
3. Sonstige Transfererträge													
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			311.130										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0										
7. Sonstige ordentliche Erträge			48.042										
8. Aktivierte Eigenleistungen													
9. Bestandsveränderungen													
10. Ordentliche Erträge			1.541.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen			218.574										
12. Versorgungsaufwendungen			30.226										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			755.726										
14. Bilanzielle Abschreibungen			2.039.343	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15. Transferaufwendungen													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			113.490				4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203
17. Ordentliche Aufwendungen			3.157.359	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.615.887	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
19. Finanzerträge													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21. Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis			-1.615.887	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
23. Außerordentliche Erträge													
24. Außerordentliche Aufwendungen													
25. Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis			-1.615.887	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.645.950										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			33.418										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)			-3.355	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Am Wäcker 26
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Bei dem Gebäude Am Wäcker 26 (KoSt 16150) handelt es sich um das ehemalige Hausmeisterhaus Gymnasium, das als solches nicht mehr benötigt wird. Nach den Marktgegebenheiten wird es in etwa zu dem Bilanzwert veräußert werden können.	
	Ergänzung 2017:	
	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 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben													
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.179.300										
3. Sonstige Transfererträge													
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			311.130										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0										
7. Sonstige ordentliche Erträge			48.042										
8. Aktivierte Eigenleistungen													
9. Bestandsveränderungen													
10. Ordentliche Erträge			1.541.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen			218.574										
12. Versorgungsaufwendungen			30.226										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			755.726										
14. Bilanzielle Abschreibungen			2.039.343										
15. Transferaufwendungen													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			113.490					1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
17. Ordentliche Aufwendungen			3.157.359	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.615.887	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			-1.615.887	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			-1.615.887	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.645.950										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			33.418										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)			-3.355	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 2017: 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 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben													
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.179.300										
3. Sonstige Transfererträge													
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			311.130										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0										
7. Sonstige ordentliche Erträge			48.042										
8. Aktivierte Eigenleistungen													
9. Bestandsveränderungen													
10. Ordentliche Erträge			1.541.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen			218.574										
12. Versorgungsaufwendungen			30.226										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			755.726										
14. Bilanzielle Abschreibungen			2.039.343	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			113.490				1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
17. Ordentliche Aufwendungen			3.157.359	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.615.887	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			-1.615.887	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			-1.615.887	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.645.950										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			33.418										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)			-3.355	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 2017: 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)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.179.300										
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		311.130										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0										
7. Sonstige ordentliche Erträge		48.042										
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		1.541.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		218.574										
12. Versorgungsaufwendungen		30.226										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		755.726										
14. Bilanzielle Abschreibungen		2.039.343					19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.490										
17. Ordentliche Aufwendungen		3.157.359	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.615.887	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		-1.615.887	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		-1.615.887	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.645.950										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		33.418										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-3.355	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 2017: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.		

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.387										
3. Sonstige Transfererträge		400										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge		8.073										
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		98.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		1.134.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. Versorgungsaufwendungen		74.778										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		102.259										
14. Bilanzielle Abschreibungen		109.462										
15. Transferaufwendungen		0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.230										
17. Ordentliche Aufwendungen		1.463.730	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.364.869	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		-1.364.869	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		-1.364.869	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.571.102										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		206.233										
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 2017: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2016 wird eine Einsparung von 6,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.753										
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		448.138										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300										
7. Sonstige ordentliche Erträge		4.599										
8. Aktivierte Eigenleistungen		25.000										
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		733.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		91.300										
12. Versorgungsaufwendungen		11.807										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.291.921					6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Bilanzielle Abschreibungen		2.105.935										
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.078										
17. Ordentliche Aufwendungen		3.506.041	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.772.751	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		-2.772.751	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		-2.772.751	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.000										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		503.521										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-3.269.272	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 2017:
		Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2014 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.245										
3. Sonstige Transfererträge		0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700										
7. Sonstige ordentliche Erträge		8.390										
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge		12.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		275.300										
12. Versorgungsaufwendungen		74.621										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		16.111										
14. Bilanzielle Abschreibungen		4.268										
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.590	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
17. Ordentliche Aufwendungen		403.890	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-391.055	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		-391.055	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		-391.055	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		465.802										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		74.747										
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 2017: Die Kündigung des Dienstleistungsvertrages ist erfolgt. Die Verlagerung von Personalkostenanteilen aus der Steuerverwaltung in den gebührenfinanzierten Bereich ist im Haushaltsplan 2017 für alle Planjahre berücksichtigt.

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	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	145.404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	718.027					30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200	
12. Versorgungsaufwendungen	158.403											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	871											
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.896											
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.610											
17. Ordentliche Aufwendungen	946.807		0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-801.403		0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
19. Finanzerträge	500											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21. Finanzergebnis	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-800.903		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	-800.903		0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.609											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	327.902											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-521.196		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 2017: 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 2017 berücksichtigt.		

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.190.600		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.604.500											
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.500											
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge	30.892.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11. Personalaufwendungen												
12. Versorgungsaufwendungen												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14. Bilanzielle Abschreibungen												
15. Transferaufwendungen	18.010.600											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000											
17. Ordentliche Aufwendungen	18.120.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.772.000	0	17.600	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	0
22. Ordentliches Ergebnis	12.772.000	0	17.600	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	0
26. Ergebnis	12.772.000	0	17.600	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)	12.772.000	0	17.600	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 2017: Die Hebesatzanhebungen 2013 und 2016 sind erfolgt. Mehrerträge aus der für 2017 vorgesehenen Hebesatzsteigerung sind im Haushaltsplan 2017 entsprechend berücksichtigt.		

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.190.600			1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.604.500											
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.500											
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge	30.892.600	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
11. Personalaufwendungen												
12. Versorgungsaufwendungen												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14. Bilanzielle Abschreibungen												
15. Transferaufwendungen	18.010.600											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000											
17. Ordentliche Aufwendungen	18.120.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.772.000	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
19. Finanzerträge												
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	12.772.000	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
23. Außerordentliche Erträge												
24. Außerordentliche Aufwendungen												
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	12.772.000	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	12.772.000	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362

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 Haushaltausgleichs 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 2017: Die Hebesatzanhebungen 2012 und 2016 sind erfolgt. Mehrerträge aus den für 2017 und 2018 vorgesehenen Hebesatzsteigerungen sind im Haushaltsplan 2017 entsprechend berücksichtigt.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.190.600		113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	540.000	558.947	568.421	592.484	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.604.500											
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.500											
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge	30.892.600	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	540.000	558.947	568.421	592.484	
11. Personalaufwendungen												
12. Versorgungsaufwendungen												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14. Bilanzielle Abschreibungen												
15. Transferaufwendungen	18.010.600											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000											
17. Ordentliche Aufwendungen	18.120.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.772.000	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	540.000	558.947	568.421	592.484	
19. Finanzerträge												
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	12.772.000	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	540.000	558.947	568.421	592.484	
23. Außerordentliche Erträge												
24. Außerordentliche Aufwendungen												
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	12.772.000	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	540.000	558.947	568.421	592.484	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	12.772.000	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	540.000	558.947	568.421	592.484	

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 Haushaltausgleich in grundsätzlich gleichgroßen jährlichen Schritten zu erreichen und unter degressiver Reduzierung der Konsolidierungshilfe bis 2021 auf 0 € beizubehalten. Der jährliche Konsolidierungsbedarf liegt nach den vorgenommenen Berechnungen bei 934,6 T€. Soweit unter Berücksichtigung des Einsparvolumens der Konsolidierungsmaßnahmen 1 bis 28 die notwendigen Ergebnisverbesserungen nicht erreicht werden, erfolgt der Ausgleich durch entsprechende Anhebung des Hebesatzes zur GrSt B. Nach dieser Berechnung ergeben sich folgende notwendige Hebesätze: 2012 - Anhebung um 72 Punkte auf 485 %; 2013 - Anhebung um 141 Punkte auf 626 %; 2014 - Anhebung um 129 Punkte auf 755 %; 2015 - Anhebung um 121 Punkte auf 876 %; 2016 - Anhebung um 83 Punkte auf 959 % Ergänzung 2017: Die Hebesatzanhebungen 2012 bis 2016 sind erfolgt. Unter Beibehaltung des Hebesatzes von 959 % wird der erforderliche Haushaltausgleich in allen Jahren der Sanierungsplanung erreicht.		

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.190.600		1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.155.299	3.160.993	3.166.686	3.198.569
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.604.500										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	30.892.600	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.155.299	3.160.993	3.166.686	3.198.569
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	18.010.600										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	18.120.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.772.000	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.155.299	3.160.993	3.166.686	3.198.569
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	12.772.000	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.155.299	3.160.993	3.166.686	3.198.569
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	12.772.000	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.155.299	3.160.993	3.166.686	3.198.569
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	12.772.000	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.155.299	3.160.993	3.166.686	3.198.569

Maßnahmenübersicht HSP 2017

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	
10	Fachbereich 1	Stadtrat	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften		0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11	Fachbereich 1	Bürgermeister	Personalkonzept	-14,02	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.704	
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	9.349	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	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbesteuer		0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	540.000	558.947	568.421	592.484	
29	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer B		0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.155.299	3.160.993	3.166.686	3.198.569	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.016.901	5.094.804	5.239.336	5.495.135	

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Bergneustadt gemäß HSP 2017

Wichtige Hinweise zur Bearbeitung:

- Fügen Sie der Maßnahmenliste bei Bedarf weitere Zeilen hinzu
 - Bitte lassen Sie die Übersicht bis einschließlich Zeile 9 (Summenzeile) unverändert.
 - Bitte lassen Sie den unten links stehenden Datenblattnamen unverändert
 - Bitte ergänzen Sie die Angaben in den Feldern Q2 und Q5 (grau gefärbte Felder)

Angaben zum Muster

Datum (TT.MM.JJJJ, bitte eintragen):

29.11.2016

Gemeindenname:

Bergneustadt

Allgemeiner Gemeindeschlüssel (AGS):

374004

HSP-Maßnahmen gemäß HSP für das Jahr (JJ)

2017

118. *Mathematical Journal* for the Year (1855).

2017

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.190.600	0	1.322.708	2.050.865	2.744.705	3.488.665	3.640.588	3.718.196	3.742.837	3.758.004	3.814.015
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.233.566	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3. Sonstige Transfererträge	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.862.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.212.115	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	49.479.285	0	1.437.708	2.190.365	2.895.205	3.640.165	3.792.088	3.869.696	3.894.337	3.909.504	3.965.515
11. Personalaufwendungen	6.564.590	0	327.548	497.644	619.451	763.487	954.916	1.047.343	1.108.929	1.251.040	1.482.237
12. Versorgungsaufwendungen	909.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.969.070	0	-4.026	-10.052	-7.194	-4.667	-47.973	-67.624	-75.948	-88.694	-120.103
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.691.715	0	4.700	4.700	19.200	84.816	79.037	84.816	84.816	84.816	84.816
15. Transferaufwendungen	23.725.200	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167.760	0	7.750	22.490	39.283	75.170	75.170	75.170	75.170	75.170	75.170
17. Ordentliche Aufwendungen	47.027.635	0	343.472	522.282	678.240	926.306	1.068.650	1.147.205	1.200.467	1.329.832	1.529.620
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.451.650	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.016.901	5.094.804	5.239.336	5.495.135
19. Finanzerträge	593.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.567.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-1.974.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	477.530	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.016.901	5.094.804	5.239.336	5.495.135
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	477.530	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.016.901	5.094.804	5.239.336	5.495.135
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)	477.530	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.016.901	5.094.804	5.239.336	5.495.135

Haushaltssanierungsplan 2017

Gesamtergebnisplan 2017 bis 2021, Stand

29.11.2016

Erträge und Aufwendungen	Werte aus der Sanierungsplanung				
	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2017)	-20.190.600,00	-20.960.200,00	-21.583.900,00	-22.128.600,00	-22.607.400,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2017)	<i>-20.190.600,00</i>	<i>-20.960.200,00</i>	<i>-21.583.900,00</i>	<i>-22.128.600,00</i>	<i>-22.607.400,00</i>
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>					
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2017)	-19.233.566,00	-20.187.344,00	-19.838.447,00	-19.533.916,00	-19.300.540,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2017)	<i>-19.233.566,00</i>	<i>-20.187.344,00</i>	<i>-19.838.447,00</i>	<i>-19.533.916,00</i>	<i>-19.300.540,00</i>
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>					
Sonstige Transfererträge (keine Änderung)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)	-7.862.999,00	-8.154.043,00	-8.346.411,00	-8.444.360,00	-8.613.200,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2017)	-627.880,00	-635.030,00	-639.650,00	-644.330,00	-657.200,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2017)	<i>-627.880,00</i>	<i>-635.030,00</i>	<i>-639.650,00</i>	<i>-644.330,00</i>	<i>-657.200,00</i>
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>					
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage (k. Änder.)	-242.125,00	-225.675,00	-290.525,00	-275.625,00	-275.600,00
Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)	-1.212.115,00	-1.115.903,00	-1.110.399,00	-1.108.674,00	-1.108.700,00
Aktivierte Eigenleistungen (keine Änderung)	-70.000,00	-39.000,00	-37.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Ordentliche Erträge	-49.479.285,00	-51.357.195,00	-51.886.332,00	-52.229.505,00	-52.656.640,00
Personalaufwendungen (HPL 2017)	6.564.590,00	6.614.300,00	6.697.490,00	6.702.520,00	6.836.600,00
Personalaufwendungen (Werte HSP 2017)	<i>6.564.590,00</i>	<i>6.614.300,00</i>	<i>6.697.490,00</i>	<i>6.702.520,00</i>	<i>-207.700,00</i>
<i>Personalaufwendungen</i>					<i>6.628.900,00</i>
Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)	909.300,00	918.390,00	927.580,00	936.850,00	946.200,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2017)	7.969.070,00	8.055.800,00	8.848.840,00	8.683.440,00	8.770.300,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2017)	<i>7.969.070,00</i>	<i>8.055.800,00</i>	<i>8.848.840,00</i>	<i>8.683.440,00</i>	<i>37.800,00</i>
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>					<i>8.808.100,00</i>
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2017)	5.691.715,00	5.669.701,00	5.734.000,00	5.069.946,00	5.069.900,00
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2017)	<i>5.691.715,00</i>	<i>5.669.701,00</i>	<i>5.734.000,00</i>	<i>5.069.946,00</i>	<i>5.069.900,00</i>
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>					
Transferaufwendungen (HPL 2017)	23.725.200,00	25.018.900,00	25.273.100,00	25.168.000,00	25.534.200,00
Transferaufwendungen (Werte HSP 2017)	<i>23.725.200,00</i>	<i>25.018.900,00</i>	<i>25.273.100,00</i>	<i>25.168.000,00</i>	<i>25.534.200,00</i>
<i>Transferaufwendungen</i>					
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2017)	2.167.760,00	2.069.220,00	2.093.390,00	2.098.270,00	2.098.300,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2017)	<i>2.167.760,00</i>	<i>2.069.220,00</i>	<i>2.093.390,00</i>	<i>2.098.270,00</i>	<i>2.098.300,00</i>
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>					
Ordentliche Aufwendungen	47.027.635,00	48.346.311,00	49.574.400,00	48.659.026,00	49.085.600,00
Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.451.650,00	-3.010.884,00	-2.311.932,00	-3.570.479,00	-3.571.040,00
Finanzerträge (keine Änderung)	-593.490,00	-595.950,00	-591.370,00	-598.850,00	-598.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2017)	2.567.610,00	2.679.280,00	2.695.280,00	2.620.500,00	2.620.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2017)	<i>2.567.610,00</i>	<i>2.679.280,00</i>	<i>2.695.280,00</i>	<i>2.620.500,00</i>	<i>2.620.500,00</i>
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>					
Finanzergebnis	1.974.120,00	2.083.330,00	2.103.910,00	2.021.650,00	2.021.600,00
Ordentliches Jahresergebnis	-477.530,00	-927.554,00	-208.022,00	-1.548.829,00	-1.549.440,00

Haushaltssanierungsplan 2017

Gesamtfinanzplan 2017 bis 2021, Stand

29.11.2016

Finanzpositionen	Werte aus der Sanierungsplanung				
	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2017)	-20.190.600,00	-20.960.200,00	-21.583.900,00	-22.128.600,00	-22.607.400,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2017)	-20.190.600,00	-20.960.200,00	-21.583.900,00	-22.128.600,00	-22.607.400,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>					
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2017)	-17.191.390,00	-18.122.000,00	-17.780.420,00	-17.505.850,00	-17.272.500,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2017)	-17.191.390,00	-18.122.000,00	-17.780.420,00	-17.505.850,00	-17.272.500,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>					
Sonstige Transfereinzahlungen (keine Änderung)	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)	-7.130.240,00	-7.659.850,00	-7.851.550,00	-7.947.450,00	-8.116.300,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2017)	-627.880,00	-635.030,00	-639.650,00	-644.330,00	-657.200,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2017)	-627.880,00	-635.030,00	-639.650,00	-644.330,00	-657.200,00
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>					
Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)	-242.125,00	-225.675,00	-290.525,00	-275.625,00	-275.600,00
Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)	-879.450,00	-879.450,00	-878.450,00	-878.450,00	-878.500,00
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>					
Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)	-559.600,00	-560.700,00	-554.700,00	-560.700,00	-560.800,00
Einzahlung a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	-46.861.285,00	-49.082.905,00	-49.619.195,00	-49.981.005,00	-50.408.300,00
Personalauszahlungen (HPL 2017)	6.018.800,00	6.063.050,00	6.140.710,00	6.140.170,00	6.274.300,00
Personalauszahlungen (Werte HSP 2017)	6.018.800,00	6.063.050,00	6.140.710,00	6.140.170,00	6.066.600,00
<i>Personalauszahlungen</i>					
Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)	850.000,00	858.500,00	867.090,00	875.760,00	885.110,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2017)	7.919.770,00	8.006.500,00	8.799.540,00	8.634.140,00	8.721.000,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2017)	7.919.770,00	8.006.500,00	8.799.540,00	8.634.140,00	8.758.800,00
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>					
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (HPL 2017)	2.567.610,00	2.679.280,00	2.695.280,00	2.620.500,00	2.620.500,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2017)	2.567.610,00	2.679.280,00	2.695.280,00	2.620.500,00	2.620.500,00
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>					
Transferauszahlungen (HPL 2017)	23.725.200,00	25.018.900,00	25.273.100,00	25.168.000,00	25.534.200,00
Transferauszahlungen (Werte HSP 2017)	23.725.200,00	25.018.900,00	25.273.100,00	25.168.000,00	25.534.200,00
<i>Transferauszahlungen</i>					
Sonstige Auszahlungen (HPL 2017)	1.910.120,00	1.811.580,00	1.835.750,00	1.840.630,00	1.840.660,00
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2017)	1.910.120,00	1.811.580,00	1.835.750,00	1.840.630,00	1.840.660,00
<i>Sonstige Auszahlungen</i>					
Auszahlung a. Ifd. Verwaltungstätigkeit	42.991.500,00	44.437.810,00	45.611.470,00	45.279.200,00	45.705.870,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.869.785,00	-4.645.095,00	-4.007.725,00	-4.701.805,00	-4.702.430,00
* Investitionszuwendungen	-2.193.900,00	-1.967.000,00	-1.166.400,00	-929.400,00	-912.500,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-8.000,00	-129.000,00	-123.000,00	-6.000,00	-10.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnlich. Entgelte	-761.500,00	-241.000,00	-313.000,00	-129.000,00	-50.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.963.400,00	-2.337.000,00	-1.602.400,00	-1.064.400,00	-972.500,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	587.000,00	29.000,00	44.000,00	24.000,00	20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.206.000,00	2.308.000,00	1.296.000,00	1.671.000,00	600.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	406.500,00	547.000,00	645.000,00	392.000,00	345.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	3.207.000,00	2.891.500,00	1.992.500,00	2.094.500,00	972.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	243.600,00	554.500,00	390.100,00	1.030.100,00	
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.626.185,00	-4.090.595,00	-3.617.625,00	-3.671.705,00	-4.702.430,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.088.700,00	-554.500,00	-390.100,00	-1.030.100,00	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.331.850,00	2.294.590,00	2.293.040,00	2.351.250,00	2.351.300,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.243.150,00	1.740.090,00	1.902.940,00	1.321.150,00	2.351.300,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	-2.383.035,00	-2.350.505,00	-1.714.685,00	-2.350.555,00	-2.351.130,00