

## Stärkungspakt Stadtfinanzen

### Darstellung des Konsolidierungsbedarfs

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

Tabelle aus dem Haushaltssanierungsplan 2012:

Jahr	Defizit Ergebnisplan in Mio. €	Landeszulwendung in Mio.€	Konsolidierung (pro Jahr)	Konsolidierung (summiert)	Rest-Fehlbetrag in Mio.€		
2012	7,599000	1,797000	0,934600	0,934600	4,867400		
2013	7,905000	1,797000	0,934600	1,869200	4,238800	<b>Der degressive Abbau der Landeshilfe erfolgt mit folgenden Schritten:</b>	
2014	6,660000	1,797000	0,934600	2,803800	2,059200	<b>Hilfe alt</b>	<b>Hilfe neu</b>
2015	6,499000	1,797000	0,934600	3,738400	0,963600	1.797.000	1.566.900
2016	6,470000	1,797000	0,934600	4,673000	0,000000	-359.500	-313.400
2017	6,305000	1,437500	0,194500	4,867500	0,000000	-359.450	-313.390
2018	6,007000	1,078050	0,061450	4,928950	0,000000	-359.400	-313.380
2019	5,694000	0,718650	0,046400	4,975350	0,000000	-359.350	-313.370
2020	5,365000	0,359300	0,030350	5,005700	0,000000	-359.300	-313.360
2021	5,020000	0,000000	0,014300	5,020000	0,000000	0	0
<b>Summe</b>	<b>63,524000</b>	<b>12,578500</b>		<b>38,816500</b>	<b>12,129000</b>		

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
<b>Summe:</b>	<b>10.781.500</b>	<b>9.401.300</b>	<b>1.380.200</b>

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	1									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Kürzung der Fraktionszuwendungen									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01 Politische Gremien									
	<b>Produkt</b>	01 Politische Gremien									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> 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). <u>Ergänzung 2021:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 4,9 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.										
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817									
	3. Sonstige Transfererträge										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	952									
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	2.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	33.900									
	12. Versorgungsaufwendungen	6.233									
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26									
	14. Bilanzielle Abschreibungen	1.817									
	15. Transferaufwendungen	0									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.772		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	17. Ordentliche Aufwendungen	217.749	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.979	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19. Finanzerträge										
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-214.979	0	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
	26. Ergebnis	-214.979	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.141									
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.161									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Aufwandsentschädigung										
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01 Politische Gremien										
	<b>Produkt</b>	01 Politische Gremien										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1										
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> Die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder wurde bisher als monatliche Pauschale geleistet. Mit Beginn der nächsten Legislatur werden sie auf die Variante "monatliche Pauschale + Sitzungsgeld" umgestellt. Die Sitzungsfrequenz von Rat und Ausschüssen bleibt hierbei unverändert. <u>Ergänzung 2021:</u> 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 2021 berücksichtigt.											
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817										
	3. Sonstige Transfererträge											
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7. Sonstige ordentliche Erträge	952										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	2.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	33.900										
	12. Versorgungsaufwendungen	6.233										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	1.817										
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.772			10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
	17. Ordentliche Aufwendungen	217.749	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.979	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-214.979	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-214.979	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.141										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.161										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-0	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	3									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen									
	<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	03 Örtliche Kulturangelegenheiten									
	<b>Produkt</b>	01 Kulturelle Dienste									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> 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 2021: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 0,93 T€ jährlich erzielt. Die Aufw andreduzierung ist im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.										
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufw andsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.170									
	3. Sonstige Transfererträge	0									
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0									
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0									
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0									
	7. Sonstige ordentliche Erträge	74.520									
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	574.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen										
	12. Versorgungsaufwendungen										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.700		930	930	930	930	930	930	930	930
	14. Bilanzielle Abschreibungen	0									
	15. Transferaufwendungen	10.300									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.770									
	17. Ordentliche Aufwendungen	586.770	0	930	930	930	930	930	930	930	930
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.080	0	930	930	930	930	930	930	930	930
	19. Finanzerträge										
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-12.080	0	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
	26. Ergebnis	-12.080	0	930	930	930	930	930	930	930	930
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.435									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-15.515	0	930	930	930	930	930	930	930	930

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	4									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zuschusskürzung örtl. Kulturangelegenheiten									
	<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	03 Örtliche Kulturangelegenheiten									
	<b>Produkt</b>	01 Kulturelle Dienste									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> Bisher bereit gestellte Mittel für Kulturveranstaltungen und das Spielmobil werden ab 2013 um 1.100 € gekürzt. <u>Ergänzung 2021:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 1,1 T€ jährlich erzielt. Die Aufw andreduzierung ist im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.										
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufw andsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.170									
	3. Sonstige Transfererträge	0									
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0									
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0									
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0									
	7. Sonstige ordentliche Erträge	74.520									
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	574.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen										
	12. Versorgungsaufwendungen										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.700		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	14. Bilanzielle Abschreibungen	0									
	15. Transferaufwendungen	10.300									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.770									
	17. Ordentliche Aufwendungen	586.770	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.080	0	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	-12.080	0	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
	26. Ergebnis	-12.080	0	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.	3.435									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-15.515	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	5										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Standortverlagerung Bücherei										
	<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	06 Bibliotheken										
	<b>Produkt</b>	01 Dienstleistungen der Bücherei										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1										
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	17										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
						-0,20						
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>												
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).												
<u>Ergänzung 2021:</u>												
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 Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.												
<b>B</b>												
<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			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	3.000										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	5.410										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	8.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	82.300					6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
	12. Versorgungsaufwendungen	9.235										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.420										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	253										
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754										
	17. Ordentliche Aufwendungen	104.961	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.551	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-96.551	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-96.551	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.	104.747										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-201.298	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	6									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Sponsoring Musikschule									
	<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	05 Musikschulen									
	<b>Produkt</b>	01 Musikförderung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> Durch Gewinnung neuer Sponsoren (oder eine Beitragserhebung in 2016) soll das Rechnungsergebnis der Musikschule weiter verbessert werden. Ergänzung 2021: 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 2021 ist ein entsprechender Ertrag eingeplant.										
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000									
	3. Sonstige Transfererträge	0									
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0									
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000									
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0									
	7. Sonstige ordentliche Erträge	23.951			2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	126.951	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11. Personalaufwendungen	116.100									
	12. Versorgungsaufwendungen	10.158									
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.003									
	14. Bilanzielle Abschreibungen	0									
	15. Transferaufwendungen	0									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272									
	17. Ordentliche Aufwendungen	129.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.582	0	0	2.000	3.000	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
	22. Ordentliches Ergebnis	-2.582	0	0	2.000	3.000	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
	26. Ergebnis	-2.582	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	104.925									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-107.506	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	7										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ascheplatz Stentenberg										
	<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung										
	<b>Produktgruppe</b>	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
	<b>Produkt</b>	01 Sportanlagen für den Vereinssport										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3										
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	21										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> 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. <u>Ergänzung 2021:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Da eine Verpachtung nicht vereinbart werden konnte, erfolgte die Stilllegung des Platzes. Die Pflegeaufwendungen des BBH sind entsprechend reduziert.											
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.652										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	106										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	50.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	3.800										
	12. Versorgungsaufwendungen	693										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	60.859										
	15. Transferaufwendungen	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61										
	17. Ordentliche Aufwendungen	115.416	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.658	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	-64.658	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	-64.658	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.	28.381										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-93.039	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	8									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zuschusskürzung Sportförderung									
	<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung									
	<b>Produktgruppe</b>	02 Sportförderung									
	<b>Produkt</b>	01 Maßnahmen zur Sportförderung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> 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, Stadtläufe und Sportabende wird um 500 € gekürzt. <u>Ergänzung 2021:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 2,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.										
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	0									
	15. Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	577									
	17. Ordentliche Aufwendungen	2.077	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.077	0	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	-2.077	0	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	-2.077	0	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.	-22									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.055	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	9									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Neuorganisation Begegnungsstätten									
	<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	02 Kinder- und Jugendarbeit									
	<b>Produkt</b>	01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; 02 Begegnungsstätte Hackenberg; 03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	Im Rahmen der organisatorischen Zusammenfassung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Begegnungsstätten und anstehender personeller Veränderungen kann die Sacharbeit optimiert werden. Durch geänderten Personaleinsatz im Bereich der BGS Krawinkel-Saal/Streetworking und eine generelle Umstellung der Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Oberbergischen Kreis werden sich deutlich höhere Personal- und Sachkostenzuschüsse ergeben. Die Personalkostenreduzierungen selber sind im Personalkonzept (Maßnahme 11) dargestellt.										
	<u>Ergänzung 2021:</u>										
	Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die Umstellung der Förderung durch den Oberbergischen Kreis ist erfolgt. Entsprechende Ertragssteigerungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2013 erzielt und sind für die Jahre 2021ff 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>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.818		115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	3. Sonstige Transfererträge	0									
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0									
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000									
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400									
	7. Sonstige ordentliche Erträge	15.063									
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	222.281	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	11. Personalaufwendungen	279.700									
	12. Versorgungsaufwendungen	36.707									
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.312									
	14. Bilanzielle Abschreibungen	8.182									
	15. Transferaufwendungen	0									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.002									
	17. Ordentliche Aufwendungen	371.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.623	0	115.000	137.500	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
	22. Ordentliches Ergebnis	-149.623	0	115.000	137.500	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
	26. Ergebnis	-149.623	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	645.576									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-795.199	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	10									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	15 Städtepartnerschaften									
	<b>Produkt</b>	01 Städtepartnerschaften									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>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.</p> <p><u>Ergänzung 2021:</u> Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist erfolgt. Im Haushaltsplan 2021 sind für Zwecke der Städtepartnerschaft wiederum keine Mittel eingeplant.</p>									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	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

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	11										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Personalkonzept										
	<b>Produktbereich</b>	diverse										
	<b>Produktgruppe</b>	diverse										
	<b>Produkt</b>	diverse										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1										
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	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	
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>												
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 vollzeitverrechner Stellen" erhöht sich hierdurch im Jahr 2014 auf -2.												
Ergänzung 2021:												
Die sich aus der Umsetzung des Personalkonzepts ergebenden Personalkostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2021 für die Jahre 2021 bis 2024 eingeplant. Die für die Jahre 2012 bis 2020 vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes 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 2021 bis 2024 in den Planansätzen enthalten.												
<b>B</b>												
<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.771.210										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.718.835										
	3. Sonstige Transfererträge	5.000										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.746.039										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.430										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.670										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	1.213.146										
	8. Aktivierte Eigenleistungen	51.650										
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	50.407.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	6.591.330		320.548	490.644	612.451	719.387	875.416	966.543	1.027.229	1.168.497	1.399.126
	12. Versorgungsaufwendungen	1.349.160										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.125.150		-7.056	-29.482	-29.524	-36.397	-80.103	-100.154	-108.878	-122.024	-153.833
	14. Bilanzielle Abschreibungen	5.452.101										
	15. Transferaufwendungen	24.782.935										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001.660										
	17. Ordentliche Aufwendungen	51.302.336	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.245.293
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.356	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.245.293
	19. Finanzerträge	482.050										
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.492.740										
	21. Finanzergebnis	-1.010.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-1.905.046	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.245.293
	23. Außerordentliche Erträge	2.073.995										
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	2.073.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	168.949	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.245.293
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	168.949	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.245.293

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Schulkonzept										
	<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben										
	<b>Produktgruppe</b>	diverse										
	<b>Produkt</b>	diverse										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3										
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
							-0,50					
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>												
Zur Zeit unterhält die Stadt 4 Grundschulen und jeweils eine Hauptschule, eine Realschule und ein Gymnasium. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der derzeit laufenden Schulentwicklungsplanung und einer im Sommer 2012 durchzuführenden Elternbefragung wird die Neugestaltung der Schullandschaft unter Aufgabe von mindestens einem Schulstandort eingeleitet. Durch Umnutzung dann leerstehender Schule(n) z.B. für Verwaltungszwecke oder Kindertagesstätten sowie Abbau mindestens einer Schulsekretärinnenstelle (im Personalkonzept nicht enthalten, 2012: 31,6 T€) ergeben sich die im Sanierungsplan berücksichtigungs-fähigen 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.												
<u>Ergänzung 2021:</u> Die Neugestaltung des Grundschulstandortes Bursten durch Errichtung eines dreizügigen Grundschulverbundes ab dem Schuljahr 2016/2017 ist umgesetzt und führt im Ergebnis zu Sachkostenreduzierungen, die aber nicht separat berechnet werden können. Der vorgesehene Abbau einer Schulsekretärinnenstelle wurde bereits umgesetzt. Die entsprechende (zusätzliche) Personalkostenreduzierung ist in den Planansätzen 2021ff berücksichtigt.												
<b>B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.691										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.560										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	15.165										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	2.974.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	737.898						35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
	12. Versorgungsaufwendungen	95.346										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.191.242										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	315.938										
	15. Transferaufwendungen	10.175										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.986										
	17. Ordentliche Aufwendungen	6.643.585	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.668.719	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
	19. Finanzerträge	15.000										
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658.740										
	21. Finanzergebnis	-643.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-4.312.459	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-4.312.459	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.	1.727.207										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.039.666	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reinigung Schulen									
	<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben									
	<b>Produktgruppe</b>	diverse									
	<b>Produkt</b>	diverse									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>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-Fegelung erreicht werden. Auch von der beratenden GPA werden die vorgenommenen Vertragsänderungen befürwortet.</p> <p><u>Ergänzung 2021:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die entsprechenden Aufwandreduzierungen sind auch im Haushaltsplan 2021 für die Jahre bis 2024 berücksichtigt.</p>									

<b>B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>												
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.691										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.560										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	15.165										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	2.974.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11. Personalaufwendungen	737.898										
	12. Versorgungsaufwendungen	95.346										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.191.242		1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
	14. Bilanzielle Abschreibungen	315.938										
	15. Transferaufwendungen	10.175										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.986										
	17. Ordentliche Aufwendungen	6.643.585	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.668.719	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
	19. Finanzerträge	15.000										
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658.740										
	21. Finanzergebnis	-643.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22. Ordentliches Ergebnis	-4.312.459	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	
	26. Ergebnis	-4.312.459	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.	1.727.207										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.039.666	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	14										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Bürgerhaus Neuenothe										
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4										
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> 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. Tatsächlich musste dieses Gebäude ab dem Jahr 2016 bis zum 31.05.2019 für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wurde, konnten 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 werden. <u>Ergänzung 2021:</u> Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Ein neuer Interessent für das nicht marktgängige Gebäude ist zurzeit aber nicht vorhanden.											
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.061										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.030										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	35.478										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.604.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	224.107										
	12. Versorgungsaufwendungen	57.485										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164.989										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	2.123.382										
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950					34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
	17. Ordentliche Aufwendungen	3.706.912	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.102.343	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	-2.102.343	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	-2.102.343	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.251										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.273										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.366	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Bürgerhaus Belmicke									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>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.</p> <p>Ergänzung 2021: Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte im Jahr 2016 umgesetzt werden. Somit wird der volle Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2017 erzielt und ist im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.</p>									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.061										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.030										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	35.478										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.604.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	224.107										
	12. Versorgungsaufwendungen	57.485										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164.989										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	2.123.382				9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950										
	17. Ordentliche Aufwendungen	3.706.912	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.102.343	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	-2.102.343	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	-2.102.343	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.251										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.273										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.366	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Mehrzweckhalle Pernze									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>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.</p> <p><u>Ergänzung 2021:</u> 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.</p>									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.061										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.030										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	35.478										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.604.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	224.107										
	12. Versorgungsaufwendungen	57.485										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164.989										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	2.123.382				5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950										
	17. Ordentliche Aufwendungen	3.706.912	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.102.343	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	-2.102.343	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	-2.102.343	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.251										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.273										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.366	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	17									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Bücherei Kirchstr. 4									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	5									
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> Das Büchereigebäude Kirchstr. 4 (KoSt 15060) wird nach Verlagerung der Bücherei (Maßnahme 5) verkauft. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von ca. 100 T€ führen. <u>Ergänzung 2021:</u> Die für 2016 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht realisiert werden. Ein dezidiertes Kaufinteresse in den Jahren 2017/2018 konnte nicht umgesetzt werden. Vorgespräche mit einem örtlichen Kaufinteressenten sind positiv verlaufen, so dass mit einer Veräußerung des Gebäudes in den Jahren 2020/2021 gerechnet werden kann. Die Bewirtschaftungskosten werden seit Umzug der Bücherei ab Mai 2016 eingespart.										
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.061									
	3. Sonstige Transfererträge	0									
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000									
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.030									
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0									
	7. Sonstige ordentliche Erträge	35.478									
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	1.604.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	224.107									
	12. Versorgungsaufwendungen	57.485									
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164.989									
	14. Bilanzielle Abschreibungen	2.123.382					15.128	9.349	9.349	15.128	15.128
	15. Transferaufwendungen	0									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950									
	17. Ordentliche Aufwendungen	3.706.912	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.102.343	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128
	19. Finanzerträge										
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-2.102.343	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128
	23. Außerordentliche Erträge										
	24. Außerordentliche Aufwendungen										
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-2.102.343	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.251									
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.273									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.366	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	18									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Fritz-Rau-Str. 7+10									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>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.</p> <p>Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 T€ führen.</p> <p>Nach der aktuellen Entwicklung wird die Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Straße 10 künftig als Erweiterungsfäche für die benachbarte OGS Wiedenest in der Fritz-Rau-Straße 12 benötigt, so dass diese Konsolidierungsmaßnahme mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2019 insoweit geändert wurde, dass die Veräußerungsabsicht für die Haushalte Fritz-Rau-Str. 10 aufgegeben wird. Die erforderliche Zustimmung zu dieser Maßnahmenänderung hatte die Bezirksregierung Köln im Juli 2018 erteilt. Die erforderliche Kompensation im Rahmen einer weiteren Hundesteuererhöhung (Maßnahme 26) ab dem 01.01.2019 ist erfolgt.</p> <p><u>Ergänzung 2021:</u> Die Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Str. 7 wurde in 2012 veräußert, so dass der Konsolidierungserfolg ab 2013 erzielt wird.</p>									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.061										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.030										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	35.478										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.604.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	224.107										
	12. Versorgungsaufwendungen	57.485										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164.989										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	2.123.382		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950				4.203	4.203	4.203	4.203	0	0	0
	17. Ordentliche Aufwendungen	3.706.912	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.102.343	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-2.102.343	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-2.102.343	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.251										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.273										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.366	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	19									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Am Wäcker 26									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> 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. <u>Ergänzung 2021:</u> 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>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.061									
	3. Sonstige Transfererträge	0									
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000									
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.030									
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0									
	7. Sonstige ordentliche Erträge	35.478									
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	1.604.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	224.107									
	12. Versorgungsaufwendungen	57.485									
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164.989									
	14. Bilanzielle Abschreibungen	2.123.382									
	15. Transferaufwendungen	0									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950					1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
	17. Ordentliche Aufwendungen	3.706.912	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.102.343	0	0	0	0	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
	22. Ordentliches Ergebnis	-2.102.343	0	0	0	0	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
	26. Ergebnis	-2.102.343	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.251									
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.273									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.366	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	20									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Industriestr. 14+14a									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> Der Verkauf der Doppelhaushälften Industriestr. 14 und 14a (KoSt 16100) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für das Jahr 2012 berücksichtigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 T€ führen. <u>Ergänzung 2021:</u> Die Doppelhaushälfte Industriestr. 14a konnte in 2013 veräußert werden, für die Nr. 14 sind die Veräußerungsbemühungen bislang erfolglos verlaufen. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird das Gebäude zur Zeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten leerstehenden Gebäudes bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.										
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.061									
	3. Sonstige Transfererträge	0									
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000									
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.030									
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0									
	7. Sonstige ordentliche Erträge	35.478									
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	1.604.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	224.107									
	12. Versorgungsaufwendungen	57.485									
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164.989									
	14. Bilanzielle Abschreibungen	2.123.382		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	15. Transferaufwendungen	0									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950				1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	17. Ordentliche Aufwendungen	3.706.912	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.102.343	0	1.500	1.500	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
	22. Ordentliches Ergebnis	-2.102.343	0	1.500	1.500	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
	26. Ergebnis	-2.102.343	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.251									
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.273									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.366	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	21									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Rudolf-Harbig-Str. 20									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	7									
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Das Sportgebäude Rudolf-Harbig-Str. 20 (KoSt 16160, 16020, 15160) wird nach Aufgabe des Tennisplatzes Stentenberg (Maßnahme 7) nicht mehr benötigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 T€ führen. <u>Ergänzung 2021:</u> Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte im Jahr 2015 umgesetzt werden. Somit wird der volle Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2016 erzielt.									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.061										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.030										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	35.478										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.604.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	224.107										
	12. Versorgungsaufwendungen	57.485										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164.989										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	2.123.382					19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.950										
	17. Ordentliche Aufwendungen	3.706.912	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.102.343	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	-2.102.343	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	-2.102.343	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.251										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.273										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.366	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	22									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Sommerrufbereitschaft									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	18 Baubetriebshof									
	<b>Produkt</b>	01 Baubetriebshof									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	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.									
	<b>Ergänzung 2021:</b>	Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.120										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	17.002										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	106.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	1.228.800		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12. Versorgungsaufwendungen	108.044										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.953										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	116.551										
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.099										
	17. Ordentliche Aufwendungen	1.603.447	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.496.895	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	-1.496.895	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	-1.496.895	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.033										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	225.138										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	23									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Straßenbeleuchtung									
	<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen									
	<b>Produktgruppe</b>	01 Öffentliche Verkehrsflächen									
	<b>Produkt</b>	01 Gemeindestraßen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	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.									
	<b>Ergänzung 2021:</b>	Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2016 wird eine Einsparung von 6,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.030										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.528										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	7.621										
	8. Aktivierte Eigenleistungen	18.700										
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	752.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	60.000										
	12. Versorgungsaufwendungen	14.544										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.370.190					6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	14. Bilanzielle Abschreibungen	1.399.957										
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458										
	17. Ordentliche Aufwendungen	2.849.150	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.096.151	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	-2.096.151	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	-2.096.151	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	619.716										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.715.867	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	24									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Dienstwagen									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	06 Zentrale Dienste									
	<b>Produkt</b>	01 Zentrale Dienstleistungen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> 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. <u>Ergänzung 2021:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2014 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.										
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177									
	3. Sonstige Transfererträge	0									
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0									
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0									
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0									
	7. Sonstige ordentliche Erträge	19.145									
	8. Aktivierte Eigenleistungen										
	9. Bestandsveränderungen										
	10. Ordentliche Erträge	21.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	311.680									
	12. Versorgungsaufwendungen	119.125									
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.724									
	14. Bilanzielle Abschreibungen	6.508									
	15. Transferaufwendungen	0									
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.973		2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
	17. Ordentliche Aufwendungen	486.009	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.687	0	2.850	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
	22. Ordentliches Ergebnis	-464.687	0	2.850	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
	26. Ergebnis	-464.687	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.847									
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	90.161									
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	25									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Personaleinsatz Steuern									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	09 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
	<b>Produkt</b>	05 Steuern und Abgaben									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	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. <b>Ergänzung 2021:</b> Die Kündigung des Dienstleistungsvertrages ist erfolgt. Die Verlagerung von Personalkostenanteilen aus der Steuerverwaltung in den gebührenfinanzierten Bereich ist im Haushaltsplan 2021 für alle Planjahre berücksichtigt.									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.767										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	96.631										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	202.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	762.572					30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
	12. Versorgungsaufwendungen	243.098										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	937										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	940										
	15. Transferaufwendungen	0										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.103										
	17. Ordentliche Aufwendungen	1.088.650	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-886.252	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-886.252	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	-886.252	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.366										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	415.966										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-683.852	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	26										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Hundesteuer										
	<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
	<b>Produkt</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2										
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> 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 Steuer Mehraufkommen von 7,0 T€. Ab dem 01.01.2019 wird ein weiterer Mehrertrag von 12 T€ jährlich aus einer Anhebung des Steuersatzes zur Kompensation der Maßnahmenänderung unter der laufenden Nummer 18 erzielt. <u>Ergänzung 2021:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Nach den Ergebnissen der Kontrolle und der Steuersatzanhebungen wird ab 2013 ein Mehrertrag von 17,6 T€ und ab 2019 ein Mehrertrag von 29,6 T€ jährlich erzielt. Die Ertragssteigerung ist im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.											
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.771.210		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.231.600										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	111.645										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	34.114.455	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
	11. Personalaufwendungen											
	12. Versorgungsaufwendungen											
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14. Bilanzielle Abschreibungen											
	15. Transferaufwendungen	20.979.560										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.000										
	17. Ordentliche Aufwendungen	21.309.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.804.895	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	12.804.895	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
	23. Außerordentliche Erträge	2.073.995										
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	2.073.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	14.878.890	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.878.890	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	27									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Grundsteuer A									
	<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	<b>Produkt</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>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 %.</p> <p>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 %.</p> <p>Ergänzung 2021: Die Hebesatzanhebungen 2013, 2016 und 2017 sind erfolgt. Die Mehrerträge aus den Hebesatzsteigerungen sind im Haushaltsplan 2021 entsprechend berücksichtigt.</p>									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.771.210		1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.170
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.231.600										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	111.645										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	34.114.455	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.170
	11. Personalaufwendungen											
	12. Versorgungsaufwendungen											
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14. Bilanzielle Abschreibungen											
	15. Transferaufwendungen	20.979.560										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.000										
	17. Ordentliche Aufwendungen	21.309.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.804.895	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.170
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	12.804.895	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.170
	23. Außerordentliche Erträge	2.073.995										
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	2.073.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	14.878.890	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.170
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.878.890	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.170

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	28										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Gew erbesteuer										
	<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
	<b>Produkt</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2										
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> Der Hebesatz zur Gew erbesteuer 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 Gew St-VZ von 3,8 Mio. € auswirken. Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2012 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 sind weitere Veränderungen des Gew St-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. <u>Ergänzung 2021:</u> Die Hebesatzanhebungen 2012, 2016, 2017 und 2018 sind erfolgt. Die Mehrerträge aus den Hebesatzsteigerungen sind im Haushaltsplan 2021 entsprechend berücksichtigt.											
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.771.210		113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	663.158
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.231.600										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	111.645										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	34.114.455	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	663.158
	11. Personalaufwendungen											
	12. Versorgungsaufwendungen											
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14. Bilanzielle Abschreibungen											
	15. Transferaufwendungen	20.979.560										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.000										
	17. Ordentliche Aufwendungen	21.309.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.804.895	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	663.158
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	12.804.895	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	663.158
	23. Außerordentliche Erträge	2.073.995										
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	2.073.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	14.878.890	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	663.158
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.878.890	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	663.158

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	29										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Grundsteuer B										
	<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
	<b>Produkt</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2										
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes bis 2016 der Haushaltsausgleich in grundsätzlich gleichgroßen jährlichen Schritten zu erreichen und unter degenerativer 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 % <u>Ergänzung 2021:</u> Die Hebesatzanhebungen 2012 bis 2016 sind erfolgt. Unter Beibehaltung des Hebesatzes von 959 % wird der erforderliche Haushaltsausgleich in allen Jahren der Sanierungsplanung erreicht.											
<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.771.210		1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.221.912
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.231.600										
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	111.645										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	34.114.455	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.221.912
	11. Personalaufwendungen											
	12. Versorgungsaufwendungen											
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14. Bilanzielle Abschreibungen											
	15. Transferaufwendungen	20.979.560										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.000										
	17. Ordentliche Aufwendungen	21.309.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.804.895	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.221.912
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	12.804.895	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.221.912
	23. Außerordentliche Erträge	2.073.995										
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	2.073.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	14.878.890	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.221.912
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.878.890	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.221.912

Maßnahmenübersicht HSP 2021															
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/BM	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Fachbereich 1	Stadtrat	Kürzung der Fraktionszuwendungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
2	Fachbereich 1	Stadtrat	Optimierung der Aufwandsentschädigung		0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
3	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen		0	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
4	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung örtl. Kulturangelegenheiten		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5	Fachbereich 1	Stadtrat	Standortverlagerung Bücherei	-0,20	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	
6	Fachbereich 3	Bürgermeister	Sponsoring Musikschule		0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	Fachbereich 3	Stadtrat	Ascheplatz Stentenber		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	Fachbereich 3	Stadtrat	Zuschusskürzung Sportförderung		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
9	Fachbereich 1	Bürgermeister	Neuorganisation Begegnungsstätten		0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	
10	Fachbereich 1	Stadtrat	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften		0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11	Fachbereich 1	Bürgermeister	Personalkonzept	-14,02	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.245.293	
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	9.349	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	3.200	3.200	3.200	
19	Fachbereich 4	Bürgermeister	Am Wäcker 26		0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	
20	Fachbereich 4	Bürgermeister	Industriestr. 14+14a		0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
21	Fachbereich 4	Bürgermeister	Rudolf-Harbig-Str. 20		0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	
22	Fachbereich 4	Bürgermeister	Sommerrufbereitschaft		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
23	Fachbereich 4	Bürgermeister	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	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	29.600	29.600	29.600	
27	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer A		0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.170	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbesteuer		0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	663.158	
29	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer B		0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.221.912	
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>					<b>0</b>	<b>1.781.180</b>	<b>2.712.647</b>	<b>3.573.445</b>	<b>4.566.471</b>	<b>4.860.738</b>	<b>5.067.806</b>	<b>5.170.412</b>	<b>5.408.087</b>	<b>5.597.346</b>	

### Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.771.210	0	1.322.708	2.050.865	2.744.705	3.488.665	3.640.588	3.774.880	3.822.648
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.718.835	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3. Sonstige Transfererträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.746.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.213.146	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	51.650	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	50.407.980	0	1.437.708	2.190.365	2.895.205	3.640.165	3.792.088	3.926.380	3.974.148	4.082.401	4.071.340
11. Personalaufwendungen	6.591.330	0	327.548	497.644	619.451	763.487	954.916	1.047.343	1.108.929	1.251.097	1.482.826
12. Versorgungsaufwendungen	1.349.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.125.150	0	-4.026	-10.052	-7.194	-4.667	-47.973	-67.624	-75.948	-88.694	-120.103
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.452.101	0	4.700	4.700	19.200	84.816	79.037	79.037	84.816	84.816	84.816
15. Transferaufwendungen	24.782.935	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001.660	0	7.750	22.490	39.283	75.170	75.170	75.170	70.967	70.967	70.967
17. Ordentliche Aufwendungen	51.302.336	0	343.472	522.282	678.240	926.306	1.068.650	1.141.426	1.196.264	1.325.686	1.526.006
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.356	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.067.806	5.170.412	5.408.087	5.597.346
19. Finanzerträge	482.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.492.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-1.010.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.905.046	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.067.806	5.170.412	5.408.087	5.597.346
23. Außerordentliche Erträge	2.073.995										
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	2.073.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	168.949	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.067.806	5.170.412	5.408.087	5.597.346
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)	168.949	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.067.806	5.170.412	5.408.087	5.597.346

<b>Haushaltssanierungsplan 2021</b>					
Gesamtergebnisplan 2021 bis 2024, Stand		20.02.2021			
		<b>Werte aus der Sanierungsplanung</b>			
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2021)	-22.771.210,00	-22.815.510,00	-23.552.410,00	-24.335.810,00	
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2021)					
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>-22.771.210,00</i>	<i>-22.815.510,00</i>	<i>-23.552.410,00</i>	<i>-24.335.810,00</i>	
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2021)	-17.718.835,00	-15.966.556,00	-17.735.112,00	-17.631.508,00	
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2021)					
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-17.718.835,00</i>	<i>-15.966.556,00</i>	<i>-17.735.112,00</i>	<i>-17.631.508,00</i>	
<i>Sonstige Transfererträge (keine Änderung)</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	<i>-7.746.039,00</i>	<i>-7.763.500,00</i>	<i>-7.822.193,00</i>	<i>-7.820.421,00</i>	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2021)	-629.430,00	-615.220,00	-618.160,00	-621.440,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2021)					
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-629.430,00</i>	<i>-615.220,00</i>	<i>-618.160,00</i>	<i>-621.440,00</i>	
<i>Erträge aus Kostenerstattung-/umlage (k. Änder.)</i>	<i>-272.670,00</i>	<i>-272.670,00</i>	<i>-260.670,00</i>	<i>-260.770,00</i>	
<i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>	<i>-1.213.146,00</i>	<i>-1.159.232,00</i>	<i>-1.218.516,00</i>	<i>-1.152.705,00</i>	
<i>Aktiviert Eigenleistungen (keine Änderung)</i>	<i>-51.650,00</i>	<i>-41.450,00</i>	<i>-39.550,00</i>	<i>-28.150,00</i>	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.407.980,00</b>	<b>-48.639.138,00</b>	<b>-51.251.611,00</b>	<b>-51.855.804,00</b>	
Personalaufwendungen (HPL 2021)	6.591.330,00	6.716.290,00	6.843.520,00	6.973.380,00	
Personalaufwendungen (Werte HSP 2021)					
<i>Personalaufwendungen</i>	<i>6.591.330,00</i>	<i>6.716.290,00</i>	<i>6.843.520,00</i>	<i>6.973.380,00</i>	
<i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>	<i>1.349.160,00</i>	<i>1.271.750,00</i>	<i>1.284.470,00</i>	<i>1.297.310,00</i>	
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2021)	10.125.150,00	9.464.060,00	9.220.340,00	9.129.190,00	
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2021)					
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>10.125.150,00</i>	<i>9.464.060,00</i>	<i>9.220.340,00</i>	<i>9.129.190,00</i>	
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2021)	5.452.101,00	5.631.789,00	5.638.531,00	5.672.980,00	
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2021)					
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>5.452.101,00</i>	<i>5.631.789,00</i>	<i>5.638.531,00</i>	<i>5.672.980,00</i>	
Transferaufwendungen (HPL 2021)	24.782.935,00	25.168.375,00	26.949.875,00	26.235.175,00	
Transferaufwendungen (Werte HSP 2021)					
<i>Transferaufwendungen</i>	<i>24.782.935,00</i>	<i>25.168.375,00</i>	<i>26.949.875,00</i>	<i>26.235.175,00</i>	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2021)	3.001.660,00	2.160.800,00	2.051.640,00	1.888.780,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2021)					
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>3.001.660,00</i>	<i>2.160.800,00</i>	<i>2.051.640,00</i>	<i>1.888.780,00</i>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.302.336,00</b>	<b>50.413.064,00</b>	<b>51.988.376,00</b>	<b>51.196.815,00</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>894.356,00</b>	<b>1.773.926,00</b>	<b>736.765,00</b>	<b>-658.989,00</b>	
<i>Finanzerträge (keine Änderung)</i>	<i>-482.050,00</i>	<i>-482.050,00</i>	<i>-482.050,00</i>	<i>-482.050,00</i>	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2021)	1.492.740,00	1.543.130,00	1.610.520,00	1.652.710,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2021)					
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>1.492.740,00</i>	<i>1.543.130,00</i>	<i>1.610.520,00</i>	<i>1.652.710,00</i>	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.010.690,00</b>	<b>1.061.080,00</b>	<b>1.128.470,00</b>	<b>1.170.660,00</b>	
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.905.046,00</b>	<b>2.835.006,00</b>	<b>1.865.235,00</b>	<b>511.671,00</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.073.995,00</b>	<b>-3.978.800,00</b>	<b>-3.164.800,00</b>	<b>-2.349.900,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-168.949,00</b>	<b>-1.143.794,00</b>	<b>-1.299.565,00</b>	<b>-1.838.229,00</b>	

Haushaltssanierungsplan 2021		20.02.2021			
Gesamtfinanzplan 2021 bis 2024, Stand		Werte aus der Sanierungsplanung			
Finanzpositionen	2021	2022	2023	2024	
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2021)	-22.771.210,00	-22.815.510,00	-23.552.410,00	-24.335.810,00	
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2021)					
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>-22.771.210,00</i>	<i>-22.815.510,00</i>	<i>-23.552.410,00</i>	<i>-24.335.810,00</i>	
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2021)	-15.287.060,00	-13.446.195,00	-15.186.345,00	-15.068.535,00	
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2021)					
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-15.287.060,00</i>	<i>-13.446.195,00</i>	<i>-15.186.345,00</i>	<i>-15.068.535,00</i>	
<i>Sonstige Transfereinzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	<i>-7.214.890,00</i>	<i>-7.333.980,00</i>	<i>-7.403.080,00</i>	<i>-7.487.480,00</i>	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2021)	-629.430,00	-615.220,00	-618.160,00	-621.440,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2021)					
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-629.430,00</i>	<i>-615.220,00</i>	<i>-618.160,00</i>	<i>-621.440,00</i>	
<i>Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)</i>	<i>-272.670,00</i>	<i>-272.670,00</i>	<i>-260.670,00</i>	<i>-260.770,00</i>	
<i>Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-929.115,00</i>	<i>-873.320,00</i>	<i>-862.750,00</i>	<i>-862.750,00</i>	
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-467.050,00</i>	<i>-467.050,00</i>	<i>-467.050,00</i>	<i>-467.050,00</i>	
<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.576.425,00</b>	<b>-45.828.945,00</b>	<b>-48.355.465,00</b>	<b>-49.108.835,00</b>	
Personalauszahlungen (HPL 2021)	6.165.200,00	6.285.900,00	6.408.810,00	6.534.330,00	
Personalauszahlungen (Werte HSP 2021)					
<i>Personalauszahlungen</i>	<i>6.165.200,00</i>	<i>6.285.900,00</i>	<i>6.408.810,00</i>	<i>6.534.330,00</i>	
<i>Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)</i>	<i>1.345.240,00</i>	<i>1.267.790,00</i>	<i>1.280.470,00</i>	<i>1.293.270,00</i>	
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2021)	10.125.150,00	9.464.060,00	9.220.340,00	9.129.190,00	
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2021)					
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>10.125.150,00</i>	<i>9.464.060,00</i>	<i>9.220.340,00</i>	<i>9.129.190,00</i>	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (HPL 2021)	1.492.740,00	1.543.130,00	1.610.520,00	1.652.710,00	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2021)					
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>1.492.740,00</i>	<i>1.543.130,00</i>	<i>1.610.520,00</i>	<i>1.652.710,00</i>	
Transferauszahlungen (HPL 2021)	24.782.935,00	25.168.375,00	26.949.875,00	26.235.175,00	
Transferauszahlungen (Werte HSP 2021)					
<i>Transferauszahlungen</i>	<i>24.782.935,00</i>	<i>25.168.375,00</i>	<i>26.949.875,00</i>	<i>26.235.175,00</i>	
Sonstige Auszahlungen (HPL 2021)	2.556.590,00	1.945.730,00	1.836.570,00	1.673.710,00	
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2021)					
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	<i>2.556.590,00</i>	<i>1.945.730,00</i>	<i>1.836.570,00</i>	<i>1.673.710,00</i>	
<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.467.855,00</b>	<b>45.674.985,00</b>	<b>47.306.585,00</b>	<b>46.518.385,00</b>	
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.108.570,00</b>	<b>-153.960,00</b>	<b>-1.048.880,00</b>	<b>-2.590.450,00</b>	
* Investitionszuwendungen	-4.636.100,00	-3.608.500,00	-3.238.000,00	-3.819.600,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-5.500,00	-121.500,00	-66.500,00	-8.500,00	
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-559.400,00	-258.300,00	-1.394.000,00	-61.500,00	
** <i>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>-5.201.000,00</i>	<i>-3.988.300,00</i>	<i>-4.698.500,00</i>	<i>-3.889.600,00</i>	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	2.201.000,00	404.000,00	49.000,00	49.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320.900,00	5.937.000,00	5.071.000,00	4.001.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	1.434.300,00	1.020.200,00	940.700,00	770.700,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	24.600,00	62.600,00	12.600,00	12.600,00	
** <i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>6.980.800,00</i>	<i>7.423.800,00</i>	<i>6.073.300,00</i>	<i>4.833.300,00</i>	
*** <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.779.800,00</b>	<b>3.435.500,00</b>	<b>1.374.800,00</b>	<b>943.700,00</b>	
**** <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>671.230,00</b>	<b>3.281.540,00</b>	<b>325.920,00</b>	<b>-1.646.750,00</b>	
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.779.800,00	-3.435.500,00	-1.374.800,00	-943.700,00	
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.688.330,00	2.758.370,00	2.679.470,00	2.599.690,00	
** <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>908.530,00</i>	<i>-677.130,00</i>	<i>1.304.670,00</i>	<i>1.655.990,00</i>	
***** <b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.579.760,00</b>	<b>2.604.410,00</b>	<b>1.630.590,00</b>	<b>9.240,00</b>	