

## 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. €	Landeszuzahlung in Mio.€	Konsolidierung (pro Jahr)	Konsolidierung (summiert)	Rest-Fehlbetrag in Mio.€
2012	7,599000	1,797000	0,934600	0,934600	4,867400
2013	7,905000	1,797000	0,934600	1,869200	4,238800
2014	6,660000	1,797000	0,934600	2,803800	2,059200
2015	6,499000	1,797000	0,934600	3,738400	0,963600
2016	6,470000	1,797000	0,934600	4,673000	0,000000
2017	6,305000	1,437500	0,194500	4,867500	0,000000
2018	6,007000	1,078050	0,061450	4,928950	0,000000
2019	5,694000	0,718650	0,046400	4,975350	0,000000
2020	5,365000	0,359300	0,030350	5,005700	0,000000
2021	5,020000	0,000000	0,014300	5,020000	0,000000
<b>Summe</b>	<b>63,524000</b>	<b>12,578500</b>		<b>38,816500</b>	<b>12,129000</b>

Der degressive Abbau der Landeshilfe erfolgt mit folgenden Schritten:

Hilfe alt	Hilfe neu
1.797.000	1.566.900
-359.500	-313.400
-359.450	-313.390
-359.400	-313.380
-359.350	-313.370
-359.300	-313.360
0	0

Neuberechnung Konsolidierungshilfe MIK vom 04.12.2012:

Jahr	Hilfe alt	Hilfe neu	Differenz
2013	1.797.000	1.566.900	230.100
2014	1.797.000	1.566.900	230.100
2015	1.797.000	1.566.900	230.100
2016	1.797.000	1.566.900	230.100
2017	1.437.500	1.253.500	184.000
2018	1.078.050	940.110	137.940
2019	718.650	626.730	91.920
2020	359.300	313.360	45.940
2021	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>10.781.500</b>	<b>9.401.300</b>	<b>1.380.200</b>

A

<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 2018:</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 2017 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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	464										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	32.500										
12. Versorgungsaufwendungen	4.603										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19										
14. Bilanzielle Abschreibungen	0										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.278		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Ordentliche Aufwendungen	170.400	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.937	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-169.937	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-169.937	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.092										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.156										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

A

<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

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

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

Ergänzung 2018:

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 2018 berücksichtigt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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	464										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	32.500										
12. Versorgungsaufwendungen	4.603										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19										
14. Bilanzielle Abschreibungen	0										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.278			10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
17. Ordentliche Aufwendungen	170.400	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.937	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	-169.937	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	-169.937	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.092										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.156										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-0	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750

A

<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 Losemundtheaters werden von 1.930 € auf 1.000 € gekürzt.										
<u>Ergänzung 2018:</u>										
Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 0,93 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700		930	930	930	930	930	930	930	930	930
14. Bilanzielle Abschreibungen	0										
15. Transferaufwendungen	10.300										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	782										
17. Ordentliche Aufwendungen	11.782	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.782	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-11.782	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-11.782	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.347										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-25.129	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930

A

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

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

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

Ergänzung 2018:

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 1,1 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700		1.100	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	782										
17. Ordentliche Aufwendungen	11.782	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.782	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-11.782	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-11.782	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.347										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-25.129	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<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					

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
 Der Standort der Bücherei wird nach Ablauf des aktuellen Sponsorings aus der Altstadt in nicht genutzte Räumlichkeiten verlagert. Das Gebäude Kirchstr. 4 wird veräußert (Maßnahme 17). Die Kosten für eine teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft (2012: 6,2 T€) werden eingespart (im Personalkonzept nicht berücksichtigt).  
**Ergänzung 2018:**  
 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 2018 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	619										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	8.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	77.600					6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
12. Versorgungsaufwendungen	6.137										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.950										
14. Bilanzielle Abschreibungen	253										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271										
17. Ordentliche Aufwendungen	92.212	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.093	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	-84.093	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	-84.093	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.	91.479										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-175.572	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300

A

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

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

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

Ergänzung 2018:

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 2018 ist eine entsprechende Ertragssteigerung eingeplant.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.971			2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	126.271	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	125.030										
12. Versorgungsaufwendungen	3.682										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.608										
14. Bilanzielle Abschreibungen	0										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717										
17. Ordentliche Aufwendungen	132.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.766	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.766	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-5.766	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	49.695										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-55.460	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ascheplatz Stentenberg									
Produktbereich	08 Sportförderung									
Produktgruppe	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
Produkt	01 Sportanlagen für den Vereinssport									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	21									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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

Die für 2012 vorgesehene Sanierung des Tennisplatzes mit Instandsetzung der Flutlichtanlage wird nicht durchgeführt. Sofern eine Verpachtung an den derzeit nutzenden Verein nicht vereinbart werden kann, erfolgt die Stilllegung des Platzes nach Ablauf der Saison 2011/2012. Die Pflegeaufwendungen des BBH (ca. 100 h) werden mit beiden Alternativen entsprechend reduziert.

**Ergänzung 2018:**

Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Da eine Verpachtung nicht vereinbart werden konnte, erfolgte die Stilllegung des Platzes. Die Pflegeaufwendungen des BBH sind entsprechend reduziert.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.554										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	325										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	60.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.030										
12. Versorgungsaufwendungen	3.222										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13										
14. Bilanzielle Abschreibungen	82.050										
15. Transferaufwendungen	50.100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	492										
17. Ordentliche Aufwendungen	137.907	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.529	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-77.529	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-77.529	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.	40.352										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-117.881	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<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 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>										
Unter Aufhebung beziehungsweise Abänderung der maßgeblichen Ratsbeschlüsse entfallen die bisher im Rahmen der Sportförderung gewährten Zuschüsse an Vereine. Der Ansatz für Zuschüsse zur Ausrichtung von Stadtmeisterschaften, Stadtlauf und Sportabend wird um 500 € gekürzt.										
Ergänzung 2018: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 2,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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	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	624										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.124	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.124	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-2.124	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-2.124	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-70										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.054	0	2.500	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.										
	Ergänzung 2018: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die Umstellung der Förderung durch den Oberbergischen Kreis ist erfolgt. Entsprechende Ertragssteigerungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2013 erzielt und sind für die Jahre 2017ff eingeplant. Gegenüber dem ursprünglichen Konzept des Kreises fallen die Ergebnisverbesserungen nach der Umsetzung mit 115 T€ für 2013 und mit 137,5 T€ für 2014 jährlich um 1 T€ höher aus. Nach Zusage des OBK erhält die Stadt ab 2015 für die geleistete Jugendarbeit weitere 10 T€ Sachkostenzuschuss, so dass der Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2015 entsprechend ansteigt.										

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.764		115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	3. Sonstige Transfererträge	0										
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400										
	7. Sonstige ordentliche Erträge	7.387										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	211.051	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	11. Personalaufwendungen	241.880										
	12. Versorgungsaufwendungen	21.173										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.204										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	21.312										
	15. Transferaufwendungen	1.500										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.507										
	17. Ordentliche Aufwendungen	320.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.525	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-109.525	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-109.525	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	492.194										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-601.719	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500

A

<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>										
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.										
<u>Ergänzung 2018:</u>										
Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist erfolgt. Im Haushaltsplan 2018 sind für Zwecke der Städtepartnerschaft wiederum keine Mittel eingeplant.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	0	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

A

<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.											
<u>Ergänzung 2018:</u>											
Die sich aus der Umsetzung des Personalkonzepts ergebenden Personalkostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2018 für die Jahre 2018 bis 2021 eingeplant. Die für die Jahre 2012 bis 2017 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 2018 bis 2021 in den Planansätzen enthalten.											

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.601.000										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.986.066										
3. Sonstige Transfererträge	40.000										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.804.678										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.240										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.280										
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.190.371										
8. Aktivierte Eigenleistungen	67.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	55.574.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	6.752.160		320.548	490.644	612.451	719.387	875.416	966.543	1.027.229	1.168.440	1.398.536
12. Versorgungsaufwendungen	882.540										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.004.140		-7.056	-29.482	-29.524	-36.397	-80.103	-100.154	-108.878	-122.024	-153.833
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.788.949										
15. Transferaufwendungen	30.499.600										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.855										
17. Ordentliche Aufwendungen	53.853.244	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.703
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.721.391	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.703
19. Finanzerträge	636.850										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784.330										
21. Finanzergebnis	-1.147.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	573.911	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.703
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	573.911	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.703
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	573.911	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.703

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulkonzept									
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	diverse									
Produkt	diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
						-0,50				

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
 Zur Zeit unterhält die Stadt 4 Grundschulen und jeweils eine Hauptschule, eine Realschule und ein Gymnasium. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der derzeit laufenden Schulentwicklungsplanung und einer im Sommer 2012 durchzuführenden Elternbefragung wird die Neugestaltung der Schullandschaft unter Aufgabe von mindestens einem Schulstandort eingeleitet. Durch Umnutzung dann leerstehender Schule(n) z.B. für Verwaltungszwecke oder Kindertagesstätten sowie Abbau mindestens einer Schulsekretärinnenstelle (im Personalkonzept nicht enthalten, 2012: 31,6 TE) ergeben sich die im Sanierungsplan berücksichtigungsfähigen Aufwandreduzierungen.  
 Die Elternbefragung zur Einführung einer Sekundarschule im Jahr 2014 führte nicht zu der erforderlichen Zustimmung für diese neue Schulform. Die alternative Aufgabe der Hauptschule bei Fortführung der Realschule ist aufgrund der zu erwartenden Schülerzahlen für die Hauptschule nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht möglich.  
Ergänzung 2018:  
 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 2018ff berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.431										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.700										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450										
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.485										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.837.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	759.835						35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
12. Versorgungsaufwendungen	74.261										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.589.307										
14. Bilanzielle Abschreibungen	95.568										
15. Transferaufwendungen	9.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.690										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.749.661	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.912.294	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
19. Finanzerträge	35.250										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772.330										
21. Finanzergebnis	-737.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.649.374	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	-4.649.374	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.	1.474.085										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.123.459	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200

A

<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>										
Im Rahmen des PPP-Vertrages sind auch die Standards für Reinigungsleistungen an Schulen und Schulturnhallen geregelt. Im Rahmen der GPA-Beratungen zum Stärkungspaktgesetz wurde festgestellt, dass die Reinigungskosten mit 14 €/m² deutlich höher liegen als in Kommunen vergleichbarer Größenordnung. Dort betragen sie durchschnittlich 9 €/m². Durch Nachverhandlung mit dem PPP-Betreiber unter schrittweiser Anpassung von Reinigungsstandards werden Kostenreduzierungen angestrebt. Nach Ermittlung der einzuhaltenden Mindeststandards wurde mit dem PPP-Partner die notwendige Vertragsänderung realisiert. Im Ergebnis können Aufwandreduzierungen von anfangs 17,4 T€ jährlich durch Reduzierung von Reinigungsstandards und Modifizierung der bestehenden Malus-Regelung erreicht werden. Auch von der beratenden GPA werden die vorgenommenen Vertragsänderungen befürwortet.										
<u>Ergänzung 2018:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die entsprechenden Aufwandreduzierungen sind auch im Haushaltsplan 2018 für die Jahre bis 2021 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.431										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.700										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450										
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.485										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.837.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	759.835										
12. Versorgungsaufwendungen	74.261										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.589.307		1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	95.568										
15. Transferaufwendungen	9.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.690										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.749.661	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.912.294	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
19. Finanzerträge	35.250										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772.330										
21. Finanzergebnis	-737.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.649.374	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-4.649.374	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.	1.474.085										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.123.459	0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bürgerhaus Neuenothe									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Das Bürgerhaus Neuenothe (KoSt 11050, 15040) soll verkauft werden. Es wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Der als Feuerwehrgerätehaus genutzte kleinere Teil des Gebäudes ist von einem neuen Eigentümer zur weiteren Nutzung für Zwecke des Feuerschutzes zurück zu mieten.  
Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 300 T€ führen.  
**Ergänzung 2018:**  
Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird auch dieses Gebäude zur Zeit teilweise für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten für Vereinszwecke zur Verfügung stehenden Gebäudeteiles bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.108										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.690										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.417										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.590.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	264.882										
12. Versorgungsaufwendungen	33.602										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824.360										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.029.010										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953					34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
17. Ordentliche Aufwendungen	3.272.807	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.592	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.135										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.815										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.272	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bürgerhaus Belmicke										
Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4										
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Das Bürgerhaus Belmicke (KoSt 15030) soll verkauft werden. Es wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 140 T€ führen. Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden, das Gebäude wurde daher zum 31.12.2014 stillgelegt.  
Ergänzung 2018:  
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 2018 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.108										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.690										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.417										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.590.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	264.882										
12. Versorgungsaufwendungen	33.602										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824.360										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.029.010				9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.272.807	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.592	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.135										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.815										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.272	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mehrzweckhalle Pernze									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
Die Mehrzweckhalle Pernze (KoSt 15120) soll verkauft werden. Sie wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 T€ führen.										
<u>Ergänzung 2018:</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.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.108										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.690										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.417										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.590.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	264.882										
12. Versorgungsaufwendungen	33.602										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824.360										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.029.010				5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.272.807	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.592	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.135										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.815										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.272	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bücherei Kirchstr. 4									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	5									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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

Das Büchereigebäude Kirchstr. 4 (KoSt 15060) wird nach Verlagerung der Bücherei (Maßnahme 5) verkauft. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von ca. 100 T€ führen.

**Ergänzung 2018:**

Die für 2016 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Verkaufsverhandlungen mit örtlichen Interessenten mit örtlichen Interessenten führten nicht zum Erfolg. Durch Einstellung der Immobilie in einem Internetportal und auf der städtischen Homepage werden die Veräußerungsbemühungen weiter intensiviert. Die Bewirtschaftungskosten werden seit Umzug der Bücherei ab Mai 2016 eingespart.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.108										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.690										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.417										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.590.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	264.882										
12. Versorgungsaufwendungen	33.602										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824.360										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.029.010					15.128	9.349	9.349	15.128	15.128	15.128
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.272.807	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128	15.128
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.592	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128	15.128
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128	15.128
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128	15.128
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.135										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.815										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.272	0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128	15.128

A

<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>											
Der Verkauf der Doppelhaushälften Fritz-Rau-Str. 7 und 10 (KoSt 16180, 14030) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für die Jahre 2013 und 2014 berücksichtigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 T€ führen.											
<u>Ergänzung 2018:</u>											
Die Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Str. 7 wurde in 2012 veräußert, für die Nr. 10 konnte die vorgesehene Veräußerung noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird das Gebäude zur Zeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten leerstehenden Gebäudes bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.											

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.108										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.690										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.417										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.590.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	264.882										
12. Versorgungsaufwendungen	33.602										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824.360										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.029.010		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	120.953				4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203
17. Ordentliche Aufwendungen	3.272.807	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.592	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.682.592	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.682.592	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.135										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.815										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.272	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403

A

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

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Bei dem Gebäude Am Wäcker 26 (KoSt 16150) handelt es sich um das ehemalige Hausmeisterhaus Gymnasium, das als solches nicht mehr benötigt wird. Nach den Marktgegebenheiten wird es in etwa zu dem Bilanzwert veräußert werden können.  
Ergänzung 2018:  
Die für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird das Gebäude zur Zeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten leerstehenden Gebäudes bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.108										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.690										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.417										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.590.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	264.882										
12. Versorgungsaufwendungen	33.602										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824.360										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.029.010										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953					1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
17. Ordentliche Aufwendungen	3.272.807	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.592	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.135										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.815										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.272	0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Industriestr. 14+14a									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Der Verkauf der Doppelhaushälften Industriestr. 14 und 14a (KoSt 16100) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für das Jahr 2012 berücksichtigt.  
Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 T€ führen.  
Ergänzung 2018:  
Die Doppelhaushälfte Industriestr. 14a konnte in 2013 veräußert werden, für die Nr. 14 sind die Veräußerungsbemühungen bislang erfolglos verlaufen. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird das Gebäude zur Zeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten leerstehenden Gebäudes bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.108										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.690										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.417										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.590.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	264.882										
12. Versorgungsaufwendungen	33.602										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824.360										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.029.010		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953				1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
17. Ordentliche Aufwendungen	3.272.807	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.592	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.682.592	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.682.592	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.135										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.815										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.272	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840

<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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Das Sportgebäude Rudolf-Harbig-Str. 20 (KoSt 16160, 16020, 15160) wird nach Aufgabe des Tennisplatzes Stentenber (Maßnahme 7) nicht mehr benötigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 T€ führen.  
**Ergänzung 2018:**  
Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte im Jahr 2015 umgesetzt werden. Somit wird der volle Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2016 erzielt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.108										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.690										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.417										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.590.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	264.882										
12. Versorgungsaufwendungen	33.602										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	824.360										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.029.010					19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.272.807	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.592	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.682.592	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.135										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.815										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.272	0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sommerrufbereitschaft									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	18 Baubetriebshof									
Produkt	01 Baubetriebshof									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Die 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 Winterufbereitschaft ist von dieser Maßnahme nicht berührt.  
Ergänzung 2018:  
Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.588										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.769										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	99.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.156.100		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. Versorgungsaufwendungen	72.113										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.412										
14. Bilanzielle Abschreibungen	85.973										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.113										
17. Ordentliche Aufwendungen	1.449.711	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.349.954	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	-1.349.954	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	-1.349.954	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.275										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	219.321										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A

<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.										
<u>Ergänzung 2018:</u>										
Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2016 wird eine Einsparung von 6,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.751										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.411										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100										
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.656										
8. Aktivierte Eigenleistungen	33.500										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	751.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	104.100										
12. Versorgungsaufwendungen	12.428										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.241.232					6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.255.056										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.617.760	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.865.843	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	-2.865.843	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	-2.865.843	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.	592.757										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.458.600	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A	<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. Ergänzung 2018: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2014 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.											

B											
<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700										
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.331										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	11.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	291.600										
12. Versorgungsaufwendungen	72.727										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.794										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.341										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.911		2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
17. Ordentliche Aufwendungen	414.373	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.718	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-402.718	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-402.718	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.405										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	83.687										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090

A	<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. Ergänzung 2018: Die Kündigung des Dienstleistungsvertrages ist erfolgt. Die Verlagerung von Personalkostenanteilen aus der Steuerverwaltung in den gebührenfinanzierten Bereich ist im Haushaltsplan 2018 für alle Planjahre berücksichtigt.											

B											
<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	<u>G geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.599										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000										
7. Sonstige ordentliche Erträge	86.912										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	177.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	770.294					30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
12. Versorgungsaufwendungen	154.383										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	610										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.582										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.754										
17. Ordentliche Aufwendungen	990.623	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.112	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	-813.112	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	-813.112	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.929										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	355.652										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-560.836	0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200

A

<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 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>										
Im Jahr 2012 erfolgt eine Kontrolle der Hundehaltungen im Stadtgebiet. Aufgrund bisher steuerlich nicht erfasster Hundehaltungen wird hieraus ein Mehraufkommen von ca. 10 % (gleich 6,5 T€) erwartet. Zum 01.01.2013 erfolgt eine Anhebung der Steuersätze um ca. 10 %. Hieraus resultiert ein Steuermehraufkommen von 7,0 T€. Ergänzung 2018: Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Nach den Ergebnissen der Kontrolle und der Steuersatzanhebung wird ab 2013 ein Mehrertrag von 17,6 T€ jährlich erzielt. Die Ertragssteigerung ist im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.601.000		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.079.110										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	72.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	33.752.610	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	18.944.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	19.034.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.718.610	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	14.718.610	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	14.718.610	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.718.610	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

<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>										
Der Hebesatz zur Grundsteuer A wird zum 01.01.2013 von derzeit 290 % auf 310 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 307 %.										
Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2013 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 wurde mit dem Nachtrag vom 18.12.2012 zum HSP 2013 aber eine weitere Anhebung des GrSt A-Hebesatzes beschlossen. Folgende Anhebungen sind vorgesehen: 2016 +15 Hebesatzpunkte auf 325 % und 2017 +45 Hebesatzpunkte auf 370 %.										
<u>Ergänzung 2018:</u>										
Die Hebesatzanhebungen 2013, 2016 und 2017 sind erfolgt. Die Mehrerträge aus den Hebesatzsteigerungen sind im Haushaltsplan 2018 entsprechend berücksichtigt.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.601.000		1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.079.110										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	72.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	33.752.610	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	18.944.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	19.034.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.718.610	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	14.718.610	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	14.718.610	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.718.610	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	28									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Gewerbesteuer									
<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

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
 Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wird rückwirkend zum 01.01.2012 von derzeit 430 % auf 440 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 443 %.  
 Die Anhebung wird sich in 2012 nur auf die veranlagten GewSt-VZ von 3,8 Mio. € auswirken.  
 Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2012 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 sind weitere Veränderungen des GewSt-Hebesatzes erforderlich, folgende Hebesätze sind nunmehr vorgesehen: 2016 +20 Hebesatzpunkte auf 460 %, 2017 +10 Hebesatzpunkte auf 470 % und 2018 +5 Hebesatzpunkte auf 475 %. Diese Höhe wird auch in den Jahren 2019 bis 2021 beibehalten.  
Ergänzung 2018:  
 Die Hebesatzanhebungen 2012, 2016 und 2017 sind erfolgt. Mehrerträge aus der für 2018 vorgesehenen Hebesatzsteigerung sind im Haushaltsplan 2018 entsprechend berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.601.000		113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	587.368	596.842	606.316
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.079.110										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	72.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	33.752.610	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	587.368	596.842	606.316
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	18.944.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	19.034.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.718.610	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	587.368	596.842	606.316
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	14.718.610	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	587.368	596.842	606.316
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	14.718.610	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	587.368	596.842	606.316
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.718.610	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	587.368	596.842	606.316

A

<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 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 den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes bis 2016 der Haushaltsausgleich in grundsätzlich gleichgroßen jährlichen Schritten zu erreichen und unter degressiver Reduzierung der Konsolidierungshilfe bis 2021 auf 0 € beizubehalten. Der jährliche Konsolidierungsbedarf liegt nach den vorgenannten 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 2018:</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.601.000		1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.179.781	3.185.474	3.191.168
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.079.110										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	72.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	33.752.610	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.179.781	3.185.474	3.191.168
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	18.944.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	19.034.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.718.610	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.179.781	3.185.474	3.191.168
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	14.718.610	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.179.781	3.185.474	3.191.168
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	14.718.610	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.179.781	3.185.474	3.191.168
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.718.610	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.179.781	3.185.474	3.191.168

Maßnahmenübersicht HSP 2018

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 Stentenberg		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	Fachbereich 3	Stadtrat	Zuschusskürzung Sportförderung		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
9	Fachbereich 1	Bürgermeister	Neuorganisation Begegnungsstätten		0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	
10	Fachbereich 1	Stadtrat	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften		0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11	Fachbereich 1	Bürgermeister	Personalkonzept	-14,02	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.416	1.244.703	
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	7.403	7.403	7.403	
19	Fachbereich 4	Bürgermeister	Am Wäcker 26		0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	
20	Fachbereich 4	Bürgermeister	Industriestr. 14+14a		0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
21	Fachbereich 4	Bürgermeister	Rudolf-Harbig-Str. 20		0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	
22	Fachbereich 4	Bürgermeister	Sommerrufbereitschaft		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
23	Fachbereich 4	Bürgermeister	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
24	Fachbereich 1	Bürgermeister	Dienstwagen		0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	
25	Fachbereich 2	Bürgermeister	Personaleinsatz Steuern		0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200	
26	Fachbereich 2	Stadtrat	Hundesteuer		0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	
27	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer A		0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.297	5.297	5.362	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbsteuer		0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	587.368	596.842	606.316	
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	3.179.781	3.185.474	3.191.168	
<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>5.142.013</b>	<b>5.286.545</b>	<b>5.501.565</b>	

## Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.601.000	0	1.322.708	2.050.865	2.744.705	3.488.665	3.640.588	3.774.880	3.790.046	3.805.213	3.820.446
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.986.066	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3. Sonstige Transfererträge	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.804.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.190.371	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>55.574.635</b>	<b>0</b>	<b>1.437.708</b>	<b>2.190.365</b>	<b>2.895.205</b>	<b>3.640.165</b>	<b>3.792.088</b>	<b>3.926.380</b>	<b>3.941.546</b>	<b>3.956.713</b>	<b>3.971.946</b>
11. Personalaufwendungen	6.752.160	0	327.548	497.644	619.451	763.487	954.916	1.047.343	1.108.929	1.251.040	1.482.236
12. Versorgungsaufwendungen	882.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.004.140	0	-4.026	-10.052	-7.194	-4.667	-47.973	-67.624	-75.948	-88.694	-120.103
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.788.949	0	4.700	4.700	19.200	84.816	79.037	79.037	84.816	84.816	84.816
15. Transferaufwendungen	30.499.600	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.855	0	7.750	22.490	39.283	75.170	75.170	75.170	75.170	75.170	75.170
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.853.244</b>	<b>0</b>	<b>343.472</b>	<b>522.282</b>	<b>678.240</b>	<b>926.306</b>	<b>1.068.650</b>	<b>1.141.426</b>	<b>1.200.467</b>	<b>1.329.832</b>	<b>1.529.619</b>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.721.391	0	1.781.180	2.712.647	3.573.445	4.566.471	4.860.738	5.067.806	5.142.013	5.286.545	5.501.565
19. Finanzerträge	636.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-1.147.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>573.911</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>5.142.013</b>	<b>5.286.545</b>	<b>5.501.565</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Ergebnis</b>	<b>573.911</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>5.142.013</b>	<b>5.286.545</b>	<b>5.501.565</b>
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
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>573.911</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>5.142.013</b>	<b>5.286.545</b>	<b>5.501.565</b>

Erträge und Aufwendungen	Werte aus der Sanierungsplanung			
	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2018)	-21.601.000,00	-22.143.200,00	-22.759.400,00	-23.403.200,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2018)	-21.601.000,00	-22.143.200,00	-22.759.400,00	-23.403.200,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-21.601.000,00	-22.143.200,00	-22.759.400,00	-23.403.200,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2018)	-23.986.066,00	-17.200.028,00	-17.285.097,00	-17.947.935,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2018)	-23.986.066,00	-17.200.028,00	-17.285.097,00	-17.947.935,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-23.986.066,00	-17.200.028,00	-17.285.097,00	-17.947.935,00
<i>Sonstige Transfererträge (keine Änderung)</i>	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-7.804.678,00	-7.935.729,00	-8.307.330,00	-8.379.786,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2018)	-664.240,00	-667.810,00	-671.320,00	-628.360,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2018)	-664.240,00	-667.810,00	-671.320,00	-628.360,00
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-664.240,00	-667.810,00	-671.320,00	-628.360,00
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage (k. Änder.)</i>	-221.280,00	-233.380,00	-258.630,00	-195.380,00
<i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>	-1.190.371,00	-1.109.127,00	-1.090.662,00	-1.091.569,00
<i>Aktiviere Eigenleistungen (keine Änderung)</i>	-67.000,00	-48.000,00	-56.000,00	-43.000,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.574.635,00</b>	<b>-49.377.274,00</b>	<b>-50.468.439,00</b>	<b>-51.729.230,00</b>
Personalaufwendungen (HPL 2018)	6.752.160,00	6.748.690,00	6.755.420,00	6.677.550,00
Personalaufwendungen (Werte HSP 2018)	6.752.160,00	6.748.690,00	6.755.420,00	6.677.550,00
<i>Personalaufwendungen</i>	6.752.160,00	6.748.690,00	6.755.420,00	6.677.550,00
<i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>	882.540,00	891.370,00	900.290,00	909.300,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2018)	8.004.140,00	7.899.120,00	8.369.090,00	8.304.050,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2018)	8.004.140,00	7.899.120,00	8.369.090,00	8.304.050,00
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	8.004.140,00	7.899.120,00	8.369.090,00	8.304.050,00
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2018)	5.788.949,00	5.651.377,00	5.004.322,00	5.048.810,00
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2018)	5.788.949,00	5.651.377,00	5.004.322,00	5.048.810,00
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.788.949,00	5.651.377,00	5.004.322,00	5.048.810,00
Transferaufwendungen (HPL 2018)	30.499.600,00	24.869.000,00	25.231.000,00	26.345.200,00
Transferaufwendungen (Werte HSP 2018)	30.499.600,00	24.869.000,00	25.231.000,00	26.345.200,00
<i>Transferaufwendungen</i>	30.499.600,00	24.869.000,00	25.231.000,00	26.345.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2018)	1.925.855,00	1.831.655,00	1.848.535,00	1.864.155,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2018)	1.925.855,00	1.831.655,00	1.848.535,00	1.864.155,00
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.925.855,00	1.831.655,00	1.848.535,00	1.864.155,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.853.244,00</b>	<b>47.891.212,00</b>	<b>48.108.657,00</b>	<b>49.149.065,00</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.721.391,00</b>	<b>-1.486.062,00</b>	<b>-2.359.782,00</b>	<b>-2.580.165,00</b>
<i>Finanzerträge (keine Änderung)</i>	-636.850,00	-597.270,00	-588.750,00	-605.280,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2018)	1.784.330,00	1.889.330,00	2.031.550,00	2.067.950,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2018)	1.784.330,00	1.889.330,00	2.031.550,00	2.067.950,00
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	1.784.330,00	1.889.330,00	2.031.550,00	2.067.950,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.147.480,00</b>	<b>1.292.060,00</b>	<b>1.442.800,00</b>	<b>1.462.670,00</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-573.911,00</b>	<b>-194.002,00</b>	<b>-916.982,00</b>	<b>-1.117.495,00</b>

## Haushaltssanierungsplan 2018

Gesamtfinanzplan 2018 bis 2021, Stand

25.11.2017

Finanzpositionen	Werte aus der Sanierungsplanung			
	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2018)	-21.601.000,00	-22.143.200,00	-22.759.400,00	-23.403.200,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2018)	-21.601.000,00	-22.143.200,00	-22.759.400,00	-23.403.200,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>				
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2018)	-21.896.900,00	-15.099.320,00	-15.178.650,00	-15.826.290,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2018)	-21.896.900,00	-15.099.320,00	-15.178.650,00	-15.826.290,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>				
<i>Sonstige Transfereinzahlungen (keine Änderung)</i>	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-6.866.550,00	-7.454.950,00	-7.823.200,00	-7.891.200,00
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2018)</i>	-664.240,00	-667.810,00	-671.320,00	-628.360,00
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2018)</i>	-664.240,00	-667.810,00	-671.320,00	-628.360,00
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>				
<i>Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)</i>	-221.280,00	-233.380,00	-258.630,00	-195.380,00
<i>Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)</i>	-884.200,00	-884.200,00	-884.200,00	-884.200,00
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>	-601.600,00	-560.600,00	-550.600,00	-565.600,00
<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.775.770,00</b>	<b>-47.083.460,00</b>	<b>-48.166.000,00</b>	<b>-49.434.230,00</b>
Personalauszahlungen (HPL 2018)	6.117.890,00	6.196.370,00	6.197.610,00	6.114.180,00
Personalauszahlungen (Werte HSP 2018)	6.117.890,00	6.196.370,00	6.197.610,00	6.114.180,00
<i>Personalauszahlungen</i>				
<i>Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)</i>	850.000,00	858.500,00	867.090,00	875.760,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2018)	7.959.340,00	7.854.820,00	8.324.790,00	8.259.750,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2018)	7.959.340,00	7.854.820,00	8.324.790,00	8.259.750,00
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>				
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (HPL 2018)	6.946.130,00	7.051.130,00	7.193.350,00	2.067.950,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2018)	6.946.130,00	7.051.130,00	7.193.350,00	2.067.950,00
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>				
Transferauszahlungen (HPL 2018)	30.499.600,00	24.869.000,00	25.231.000,00	26.345.200,00
Transferauszahlungen (Werte HSP 2018)	30.499.600,00	24.869.000,00	25.231.000,00	26.345.200,00
<i>Transferauszahlungen</i>				
Sonstige Auszahlungen (HPL 2018)	1.685.255,00	1.594.015,00	1.610.895,00	1.626.515,00
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2018)	1.685.255,00	1.594.015,00	1.610.895,00	1.626.515,00
<i>Sonstige Auszahlungen</i>				
<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.058.215,00</b>	<b>48.423.835,00</b>	<b>49.424.735,00</b>	<b>45.289.355,00</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.445,00</b>	<b>1.340.375,00</b>	<b>1.258.735,00</b>	<b>-4.144.875,00</b>
* Investitionszuwendungen	-2.731.700,00	-1.189.100,00	-2.394.700,00	-1.948.700,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-12.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-3.000,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen				
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-668.300,00	-638.800,00	-942.500,00	-61.500,00
** <i>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>-3.412.000,00</i>	<i>-1.951.900,00</i>	<i>-3.457.200,00</i>	<i>-2.013.200,00</i>
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	54.000,00	69.000,00	1.049.000,00	1.219.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.477.000,00	2.106.000,00	2.371.000,00	1.388.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	1.250.500,00	1.165.000,00	1.103.600,00	277.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				
* Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** <i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>4.789.000,00</i>	<i>3.347.500,00</i>	<i>4.531.100,00</i>	<i>2.891.500,00</i>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.395.600,00</b>	<b>1.073.900,00</b>	<b>878.300,00</b>
<b>**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.659.445,00</b>	<b>2.735.975,00</b>	<b>2.332.635,00</b>	<b>-3.266.575,00</b>
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.377.000,00	-1.395.600,00	-1.073.900,00	-878.300,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.543.590,00	2.416.040,00	2.469.250,00	2.581.330,00
** <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>1.166.590,00</i>	<i>1.020.440,00</i>	<i>1.395.350,00</i>	<i>1.703.030,00</i>
<b>***** Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>3.826.035,00</b>	<b>3.756.415,00</b>	<b>3.727.985,00</b>	<b>-1.563.545,00</b>