

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.

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

Der degressive Abbau der Landeshilfe erfolgt mit folgenden Schritten:

1.797.000
-359.500
-359.450
-359.400
-359.350
-359.300

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kürzung der Fraktionszuwendungen									
Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01 Politische Gremien									
Produkt	01 Politische Gremien									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Die aktuellen Fraktionszuwendungen (Grundbetrag 600 € / 180 € je Mitglied) werden ab 01.07.2012 um 50 % auf 300 € im Grundbetrag und 90 € je Fraktionsmitglied gesenkt (32 RM; 5 Fraktionen).										
<u>Ergänzung 2013:</u>										
Die Maßnahme des HSP 2012 ist umgesetzt und im Haushaltsplan 2013 eine entsprechende Ansatzkürzung (4,9 TE) für die Jahre 2013ff erfolgt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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	4.327										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	4.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	34.391										
12. Versorgungsaufwendungen	488										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.131										
14. Bilanzielle Abschreibungen	104										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.099										
17. Ordentliche Aufwendungen	204.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-199.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-199.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.028										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.142										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder wurde bisher als monatliche Pauschale geleistet. Mit Beginn der nächsten Legislatur werden sie auf die Variante "monatliche Pauschale + Sitzungsgeld" umgestellt. Die Sitzungsfrequenz von Rat und Ausschüssen bleibt hierbei unverändert.
Ergänzung 2013:
 Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2013 ist eine entsprechende Ansatzkürzung für die Jahre 2014ff erfolgt (2014: 10,5 TE, ab 2015 42,75 TE). Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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	4.327										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	4.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	34.391										
12. Versorgungsaufwendungen	488										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.131										
14. Bilanzielle Abschreibungen	104										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.099										
17. Ordentliche Aufwendungen	204.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-199.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-199.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.028										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.142										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen									
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	01 Kommunale Veranstaltungen									
Produkt	01 Planung und Durchführung von Veranstaltungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel für die Ausrichtung des Stadtgeburtstags durch den Heimatverein und die Unterstützung des Losemundtheaters werden von 1.930 € auf 1.000 € gekürzt.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 ist umgesetzt und im Haushaltsplan 2013 eine entsprechende Ansatzkürzung (0,93 TE) für die Jahre 2013ff erfolgt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300										
17. Ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.430										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Bisher bereit gestellte Mittel für Kulturveranstaltungen und das Spielmobil werden ab 2013 um 1.100 € gekürzt.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 wird zum 01.01.2013 umgesetzt, und im Haushaltsplan 2013 ist eine entsprechende Ansatzkürzung (1,1 TE) für die Jahre 2013ff erfolgt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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	500										
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.436										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	3.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	79.350										
12. Versorgungsaufwendungen	1.367										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.288										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	10.300										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818										
17. Ordentliche Aufwendungen	95.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-91.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-91.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	50.235										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-141.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Der Standort der Bücherei wird nach Ablauf des aktuellen Sponsorings aus der Altstadt in nicht genutzte Räumlichkeiten verlagert. Das Gebäude Kirchstr. 4 wird veräußert (Maßnahme 17). Die Kosten für eine teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft (2012: 6,2 TE) werden eingespart (im Personalkonzept nicht berücksichtigt).
Ergänzung 2013:
 Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2013 ist eine entsprechende Ansatzkürzung (6,7 TE) für das Jahr 2016 erfolgt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.882										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	9.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	73.656										
12. Versorgungsaufwendungen	749										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.656										
14. Bilanzielle Abschreibungen	253										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509										
17. Ordentliche Aufwendungen	82.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-73.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-73.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	89.835										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-163.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Beitraganehebung in 2016) soll das Rechnungsergebnis der Musikschule weiter verbessert werden.
Ergänzung 2013:
 Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für die Jahre 2014 bis 2016 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2013 ist eine entsprechende Ertragssteigerung (2014: 2 TE, 2015: 1 TE, 2016: 1 TE) eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.700										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.182										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	142.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	145.329										
12. Versorgungsaufwendungen	391										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.012										
14. Bilanzielle Abschreibungen	600										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842										
17. Ordentliche Aufwendungen	149.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-6.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-6.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	38.209										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-44.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ascheplatz Stentenberg									
	Produktbereich	08 Sportförderung									
	Produktgruppe	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
	Produkt	01 Sportanlagen für den Vereinssport									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3									
	Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	21									
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die für 2012 vorgesehene Sanierung des Tennenplatzes mit Instandsetzung der Flutlichtanlage wird nicht durchgeführt. Sofern eine Verpachtung an den derzeit nutzenden Verein nicht vereinbart werden kann, erfolgt die Stilllegung des Platzes nach Ablauf der Saison 2011/2012. Die Pflegeaufwendungen des BBH (ca. 100 h) werden mit beiden Alternativen entsprechend reduziert. <u>Ergänzung 2013:</u> Die Maßnahme des HSP 2012 ist umgesetzt. Da eine Verpachtung nicht vereinbart werden konnte, erfolgte die Stilllegung des Platzes. Die Pflegeaufwendungen des BBH sind entsprechend reduziert. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.820										
	3. Sonstige Transfererträge											
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7. Sonstige ordentliche Erträge	3.314										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	66.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	35.984										
	12. Versorgungsaufwendungen	1.318										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.922										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	99.867										
	15. Transferaufwendungen	47.600										
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	769										
	17. Ordentliche Aufwendungen	187.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-121.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-121.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	92.610										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-213.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Unter Aufhebung beziehungsweise Abänderung der maßgeblichen Ratsbeschlüsse entfallen die bisher im Rahmen der Sportförderung gewährten Zuschüsse an Vereine. Der Ansatz für Zuschüsse zur Ausrichtung von Stadtmeisterschaften, Stadtlauf und Sportabend wird um 500 € gekürzt.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 ist umgesetzt. Im Haushaltsplan 2013 ist eine entsprechende Ansatzkürzung (2,5 TE) für die Jahre 2013ff erfolgt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	736										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	25.374										
12. Versorgungsaufwendungen	293										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.519										
14. Bilanzielle Abschreibungen	86										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	993										
17. Ordentliche Aufwendungen	28.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-27.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-27.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	10.253										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-37.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neuorganisation Begegnungsstätten									
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	02 Kinder- und Jugendarbeit									
Produkt	01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; 02 Begegnungsstätte Hackenberg; 03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Im Rahmen der organisatorischen Zusammenfassung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Begegnungsstätten und anstehender personeller Veränderungen kann die Sacharbeit optimiert werden. Durch geänderten Personaleinsatz im Bereich der BGS Krawinkel-Saal/Streetworking und eine generelle Umstellung der Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Oberbergischen Kreis werden sich deutlich höhere Personal- und Sachkostenzuschüsse ergeben. Die Personalkostenreduzierungen selber sind im Personalkonzept (Maßnahme 11) dargestellt.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 befindet sich in der Umsetzung. Die Umstellung der Förderung durch den Oberbergischen Kreis ist erfolgt. Entsprechende Ertragssteigerungen sind im Haushaltsplan 2013 mit 114 TE für 2013 und mit 136,5 TE für 2014ff eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.513										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300										
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.180										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	180.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	353.804										
12. Versorgungsaufwendungen	3.652										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.064										
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.186										
15. Transferaufwendungen	1.500										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.890										
17. Ordentliche Aufwendungen	414.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-233.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-233.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	453.006										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-686.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Die Stadt unterhält Städtepartnerschaften zu der niederländischen Gemeinde Landsmeer und der französischen Stadt Chatenay-Malabry. Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften werden zur Zeit mit bis zu 5,1 TE jährlich bezuschusst. Diese Mittel werden 2015 reduziert und ab 2016 gestrichen, so dass die Partnerschaften ohne Belastung des Haushalts durch die Bürgerschaft fortgeführt wird.
Ergänzung 2013:
 Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen. Im Haushaltsplan 2013 ist eine entsprechende Aufwandreduzierung (2015: 2,6 TE, 2016: 2,5 TE) eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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	5.100										
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalkonzept									
	Produktbereich	diverse									
	Produktgruppe	diverse									
	Produkt	diverse									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1									
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-2,65	-1,00	-1,00	-1,00	-1,87		-1,50	-1,00	-3,00

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

Im Rahmen des Personalkonzepts entfallen durch personalwirtschaftliche Maßnahmen (Wegfall von Stellen, Stellenreduzierungen, Stellenumwandlungen) bis 2021 insgesamt 13,02 vollzeitverrechnete Stellen. Betriebsbedingte Kündigungen sind im Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Konzeptes nicht vorgesehen!

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 27.06.2012, TOP 3.4., bleibt die Stelle eines 1. Beigeordneten bis zum 31.12.2013 unbesetzt. Die hieraus resultierende Einsparung ist für 2012 mit 88.160 € und für 2013 mit 76.820 € in den Konsolidierungsbeiträgen der Zeile 11 enthalten.

Ergänzung 2013:

Die sich aus der Umsetzung des Personalkonzepts ergebenden Personalkostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2013 für die Jahre 2013 bis 2016 eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 für diese Jahre nicht mehr darzustellen. Aus der weiteren Umsetzung in den Jahren 2017 bis 2021 resultieren auf Basis der geplanten Personalkosten 2016 die unten dargestellten Ergebnisverbesserungen.

Die neben den 13,02 Vollzeitstellen entfallenden Stellen im Reinigungsbereich sind in den Personalkostenreduzierungen enthalten, führen aber zu (niedrigeren) Sachkostensteigerungen. Diese sind für die Jahre 2013 bis 2016 in den Planansätzen enthalten und führen auf Basis der erwarteten Sachkosten 2016 zu den dargestellten Ergebnisverschlechterungen für 2017 bis 2021.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.085.733										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.103.073										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.640										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.350										
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.280.487										
8. Aktivierte Eigenleistungen	147.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	41.071.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.308.210						146.300	242.900	287.600	413.100	633.300
12. Versorgungsaufwendungen	100.000										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.967.789						-38.000	-57.500	-65.700	-78.300	-109.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.285.691										
15. Transferaufwendungen	19.438.600										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.535										
17. Ordentliche Aufwendungen	42.869.825	0	0	0	0	0	108.300	185.400	221.900	334.800	524.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.798.642	0	0	0	0	0	108.300	185.400	221.900	334.800	524.000
19. Finanzerträge	435.900										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.870.960										
21. Finanzergebnis	-2.435.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.233.702	0	0	0	0	0	108.300	185.400	221.900	334.800	524.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-4.233.702	0	0	0	0	0	108.300	185.400	221.900	334.800	524.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.233.702	0	0	0	0	0	108.300	185.400	221.900	334.800	524.000

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 vollzeilverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
						-0,50				

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

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

Ergänzung 2013:

Die angestrebte Einführung einer Sekundarschule kann frühestens 2013 weiter verfolgt werden. Als Ergebnis der Elternbefragung 2012 wird die vom Landesgesetzgeber geforderte Dreizügigkeit für das nächste Schuljahr voraussichtlich noch nicht erreicht werden. Zur Zeit werden Alternativen untersucht, um den durch das HSP 2012 vorgegebenen Sanierungserfolg dennoch zu erzielen. Somit ist im Haushaltsplan 2013 eine entsprechende Aufwandreduzierung von 300,0 TE für das Jahr 2016 eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 hierfür nicht mehr darzustellen. Der vorgesehene Abbau einer Schulsekretärinnenstelle ist im HSP 2013 unverändert ab dem Jahr 2017 eingerechnet.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.463										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.400										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.228										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.414.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.045.185						35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
12. Versorgungsaufwendungen	11.230										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.102.753										
14. Bilanzielle Abschreibungen	340.309										
15. Transferaufwendungen	12.800										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.839										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.714.116	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.300.025	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	935.960										
21. Finanzergebnis	-935.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.235.985	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-5.235.985	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.532.990										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.768.975	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reinigung Schulen									
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	diverse									
Produkt	diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Im Rahmen des PPP-Vertrages sind auch die Standards für Reinigungsleistungen an Schulen und Schulumhallen 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.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 befindet sich in der Umsetzung. Zur Zeit werden die einzuhaltenden Mindeststandards ermittelt, um dann gemeinsam mit dem PPP-Partner die vertraglichen Vereinbarungen für den Reinigungsbereich schrittweise auf dieses Niveau abzusenken. Die angestrebten Kostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2013 mit 15 TE für 2013, 30 TE für 2014, 50 TE für 2015 und mit 75 TE für 2016 eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.463										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.400										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000										
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.228										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.414.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.045.185										
12. Versorgungsaufwendungen	11.230										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.102.753										
14. Bilanzielle Abschreibungen	340.309										
15. Transferaufwendungen	12.800										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.839										
17. Ordentliche Aufwendungen	5.714.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.300.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	935.960										
21. Finanzergebnis	-935.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-5.235.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-5.235.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.532.990										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.768.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 TE führen.
Ergänzung 2013:
 Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2013 entsprechend eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.394										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.570										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.714										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.461.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	248.194										
12. Versorgungsaufwendungen	3.467										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.084										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.751.967										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.944										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.657.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.065										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.961										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 TE führen.										
	<u>Ergänzung 2013:</u>										
	Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2013 entsprechend eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	<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	1.145.394										
	3. Sonstige Transfererträge											
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.570										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7. Sonstige ordentliche Erträge	8.714										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.461.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	248.194										
	12. Versorgungsaufwendungen	3.467										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.084										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	1.751.967										
	15. Transferaufwendungen											
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.944										
	17. Ordentliche Aufwendungen	2.657.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.065										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.961										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mehrzweckhalle Pernze									
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Produkt	01 Gebäudebewirtschaftung									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4									
	Zuständigkeit Rat/BM	Bürgermeister									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Die Mehrzweckhalle Pernze (KoSt 15120) soll verkauft werden. Sie wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 TE führen.										
	<u>Ergänzung 2013:</u>										
	Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2013 entsprechend eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben											
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.394										
	3. Sonstige Transfererträge											
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.570										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7. Sonstige ordentliche Erträge	8.714										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.461.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	248.194										
	12. Versorgungsaufwendungen	3.467										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.084										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	1.751.967										
	15. Transferaufwendungen											
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.944										
	17. Ordentliche Aufwendungen	2.657.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.065										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.961										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 TE führen.										
	<u>Ergänzung 2013:</u>										
	Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2013 entsprechend eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	<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	1.145.394										
	3. Sonstige Transfererträge											
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.570										
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7. Sonstige ordentliche Erträge	8.714										
	8. Aktivierte Eigenleistungen											
	9. Bestandsveränderungen											
	10. Ordentliche Erträge	1.461.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Personalaufwendungen	248.194										
	12. Versorgungsaufwendungen	3.467										
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.084										
	14. Bilanzielle Abschreibungen	1.751.967										
	15. Transferaufwendungen											
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.944										
	17. Ordentliche Aufwendungen	2.657.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. Finanzerträge											
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Ordentliches Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23. Außerordentliche Erträge											
	24. Außerordentliche Aufwendungen											
	25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26. Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.065										
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.961										
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Der Verkauf der Doppelhaushälften Fritz-Rau-Str. 7 und 10 (KoSt 16180, 14030) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für die Jahre 2013 und 2014 berücksichtigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 TE führen.
Ergänzung 2013:
 Die Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Str. 7 wurde in 2012 veräußert, für die Nr. 10 ist der Verkauf nunmehr für das Jahr 2013 vorgesehen. Die hieraus resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2013 entsprechend eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.394										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.570										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.714										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.461.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	248.194										
12. Versorgungsaufwendungen	3.467										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.084										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.751.967										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.944										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.657.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.065										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.961										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Bei dem Gebäude Am Wäcker 26 (KoSt 16150) handelt es sich um das ehemalige Hausmeisterhaus Gymnasium, das als solches nicht mehr benötigt wird. Nach den Marktgegebenheiten wird es in etwa zu dem Bilanzwert veräußert werden können.
Ergänzung 2013:
 Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für das Jahr 2014 vorgesehen. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2013 entsprechend eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.394										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.570										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.714										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.461.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	248.194										
12. Versorgungsaufwendungen	3.467										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.084										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.751.967										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.944										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.657.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.065										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.961										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 TE führen.
Ergänzung 2013:
 Die Doppelhaushälfte Industriestr. 14a wird voraussichtlich noch in 2012 veräußert, für die Nr. 14 ist der Verkauf nunmehr für das Jahr 2013 vorgesehen. Die hieraus resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2013 entsprechend eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.394										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.570										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.714										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.461.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	248.194										
12. Versorgungsaufwendungen	3.467										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.084										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.751.967										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.944										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.657.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.065										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.961										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Das Sportgebäude Rudolf-Harbig-Str. 20 (KoSt 16160, 16020, 15160) wird nach Aufgabe des Tennisplatzes Stentenber (Maßnahme 7) nicht mehr benötigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 TE führen.
Ergänzung 2013:
 Die Umsetzung der Maßnahme des HSP 2012 ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Die resultierende Ergebnisverbesserung und der Liquiditätszufluss sind in Ergebnis- und Finanzplan 2013 entsprechend eingeplant. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.394										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.570										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.714										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.461.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	248.194										
12. Versorgungsaufwendungen	3.467										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.084										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.751.967										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.944										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.657.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.195.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.065										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.961										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 TE monatlich. Die Winterrufbereitschaft ist von dieser Maßnahme nicht berührt.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 ist umgesetzt und im Haushaltsplan 2013 für die Jahre 2013ff entsprechend berücksichtigt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.759										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.133										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	73.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.299.902										
12. Versorgungsaufwendungen	8.805										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.658										
14. Bilanzielle Abschreibungen	58.630										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.033										
17. Ordentliche Aufwendungen	1.511.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.437.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.437.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.437.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.734										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	165.798										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

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

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.677										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.653										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300										
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.259										
8. Aktivierte Eigenleistungen	77.000										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	646.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	171.380										
12. Versorgungsaufwendungen	2.490										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.248.871						6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.981.093										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.208										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.412.042	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.765.653	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-2.765.653	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-2.765.653	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	455.496										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.221.149	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Nach Auslauf des aktuellen Leasingvertrags für den Dienstwagen des Bürgermeisters in 2013 wird der Fuhrpark reduziert. Ein spezieller Dienstwagen für den Bürgermeister wird nicht mehr vorgehalten.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 wird in 2013 umgesetzt. Im Haushaltsplan 2013 ist eine entsprechende Ansatzkürzung (2,5 TE für 2013, 5,39 TE für 2014ff) erfolgt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	300										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700										
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.269										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	23.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	294.390										
12. Versorgungsaufwendungen	7.665										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.743										
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.113										
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.696										
17. Ordentliche Aufwendungen	358.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-335.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-335.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424.671										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	89.127										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	nn									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit										
Zuständigkeit Rat/BM										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	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											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hundesteuer									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2									
Zuständigkeit Rat/BM	Stadtrat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Im Jahr 2012 erfolgt eine Kontrolle der Hundehaltungen im Stadtgebiet. Aufgrund bisher steuerlich nicht erfasster Hundehaltungen wird hieraus ein Mehraufkommen von ca. 10 % (gleich 6,5 TE) erwartet. Zum 01.01.2013 erfolgt eine Anhebung der Steuersätze um ca. 10 %. Hieraus resultiert ein Steuermehraufkommen von 7,0 TE.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 ist umgesetzt. Nach den Ergebnissen der Kontrolle und der Steuersatzanhebung kann im Haushaltsplan 2013 statt der im HSP 2012 berücksichtigten 13,5 TE sogar ein Mehrertrag von 18 TE für die Jahre 2013ff eingeplant werden. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	26.149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	15.957.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.072.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Der Hebesatz zur Grundsteuer A wird zum 01.01.2013 von derzeit 290 % auf 310 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 307 %.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 wird zum 01.01.2013 umgesetzt, und im Haushaltsplan 2013 ist eine entsprechende Ertragssteigerung (0,5 TE) für die Jahre 2013ff berücksichtigt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	26.149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	15.957.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.072.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wird rückwirkend zum 01.01.2012 von derzeit 430 % auf 440 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 443 %.
 Die Anhebung wird sich in 2012 nur auf die veranlagten GewSt-VZ von 3,8 Mio. € auswirken.
Ergänzung 2013:
 Die Maßnahme des HSP 2012 wurde zum 01.01.2012 umgesetzt. Die Hebesatzänderung ist im Haushaltsplan 2013 für die Jahre 2013ff entsprechend berücksichtigt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	26.149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	15.957.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.072.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
 Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes bis 2016 der Haushaltsausgleich in grundsätzlich gleichgroßen jährlichen Schritten zu erreichen. Der jährliche Konsolidierungsbedarf liegt nach den vorgenommenen Berechnungen bei 934,6 TE.
 Soweit dieses Einsparvolumen durch die Maßnahmen 1 bis 28 nicht erreicht wird, erfolgt der Ausgleich durch entsprechende Anhebung des Hebesatzes zur GrSt B. Für die Berechnung der notwendigen Hebesatzanpassungen wurden die "regelmäßigen" Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen 1 bis 28 zugrunde gelegt. Die in der Sanierungsplanung zu berücksichtigenden "Einmaleffekte" aus Bilanzgewinnen bzw. -verlusten der Maßnahmen 14 bis 18, 20 und 21 wurden neutralisiert, um insoweit einen "gleichmäßigen" Verlauf der Hebesatzanhebungen zu erreichen. 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 %
 Für Jahre nach 2016 kann der Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung der sinkenden Konsolidierungshilfe ohne weitere Hebesatzsteigerungen gehalten werden.
Ergänzung 2013:
 Die mit dem HSP 2012 beschlossenen Hebesatzanhebungen sind umgesetzt (2012) bzw. im Haushaltsplan 2013 für die Jahre 2013ff entsprechend berücksichtigt. Eine Ergebnisverbesserung ist im HSP 2013 nicht mehr darzustellen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550.000										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	26.149.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	15.957.000										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	16.072.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	10.077.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenübersicht HSP 2013

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Fachbereich 1	Stadtrat	Optimierung der Aufwandsentschädigung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung örtl. Kulturangelegenheiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Fachbereich 1	Stadtrat	Standortverlagerung Bücherei	-0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Fachbereich 3	Bürgermeister	Sponsoring Musikschule		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Fachbereich 3	Stadtrat	Ascheplatz Stentenberg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Fachbereich 3	Stadtrat	Zuschusskürzung Sportförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Fachbereich 1	Bürgermeister	Neuorganisation Begegnungsstätten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Fachbereich 1	Stadtrat	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Fachbereich 1	Bürgermeister	Personalkonzept	-13,02	0	0	0	0	0	108.300	185.400	221.900	334.800	524.000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bürgerhaus Neuenothe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bürgerhaus Belmicke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Fachbereich 4	Bürgermeister	Mehrzweckhalle Pernze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bücherei Kirchstr. 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Fachbereich 4	Bürgermeister	Fritz-Rau-Str. 7+10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Fachbereich 4	Bürgermeister	Am Wäcker 26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Fachbereich 4	Bürgermeister	Industriestr. 14+14a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Fachbereich 4	Bürgermeister	Rudolf-Harbig-Str. 20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Fachbereich 4	Bürgermeister	Sommerrufbereitschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Fachbereich 4	Bürgermeister	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
24	Fachbereich 1	Bürgermeister	Dienstwagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	nn		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Fachbereich 2	Stadtrat	Hundesteuer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbsteuer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					0	0	0	0	0	150.000	227.900	265.100	378.700	568.700	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.523.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.085.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.103.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.280.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	41.071.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.308.210	0	0	0	0	0	181.500	278.900	324.300	450.500	671.500
12. Versorgungsaufwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.967.789	0	0	0	0	0	-31.500	-51.000	-59.200	-71.800	-102.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.285.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	19.438.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	42.869.825	0	0	0	0	0	150.000	227.900	265.100	378.700	568.700
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.798.642	0	0	0	0	0	150.000	227.900	265.100	378.700	568.700
19. Finanzerträge	435.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.870.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-2.435.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.233.702	0	0	0	0	0	150.000	227.900	265.100	378.700	568.700
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-4.233.702	0	0	0	0	0	150.000	227.900	265.100	378.700	568.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.233.702	0	0	0	0	0	150.000	227.900	265.100	378.700	568.700

Haushaltssanierungsplan 2013

Gesamtergebnisplan 2013 bis 2021, Stand

28.11.2012

Erträge und Aufwendungen	Werte aus der Sanierungsplanung								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HPL 2013)	-16.523.900,00	-18.124.300,00	-19.186.600,00	-20.554.800,00	-21.024.100,00	-21.507.900,00	-22.007.000,00	-22.521.800,00	-23.053.100,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2013)	-16.523.900,00	-18.124.300,00	-19.186.600,00	-20.554.800,00	-21.024.100,00	-21.507.900,00	-22.007.000,00	-22.521.800,00	-23.053.100,00
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-16.523.900,00	-18.124.300,00	-19.186.600,00	-20.554.800,00	-21.024.100,00	-21.507.900,00	-22.007.000,00	-22.521.800,00	-23.053.100,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2013)	-13.849.733,00	-13.497.889,00	-12.893.049,00	-12.753.033,00	-12.709.500,00	-12.696.050,00	-12.893.700,00	-13.117.350,00	-13.367.100,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2013)	-13.849.733,00	-13.497.889,00	-12.893.049,00	-12.753.033,00	-12.709.500,00	-12.696.050,00	-12.893.700,00	-13.117.350,00	-13.367.100,00
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-13.849.733,00	-13.497.889,00	-12.893.049,00	-12.753.033,00	-12.709.500,00	-12.696.050,00	-12.893.700,00	-13.117.350,00	-13.367.100,00
<i>Sonstige Transfererträge (keine Änderung)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-8.103.073,00	-8.092.291,00	-8.266.082,00	-8.364.154,00	-8.531.400,00	-8.702.000,00	-8.876.000,00	-9.053.500,00	-9.234.600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2013)	-610.640,00	-610.450,00	-614.830,00	-619.280,00	-631.700,00	-644.300,00	-657.200,00	-670.300,00	-683.700,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2013)	-610.640,00	-610.450,00	-614.830,00	-619.280,00	-631.700,00	-644.300,00	-657.200,00	-670.300,00	-683.700,00
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-610.640,00	-610.450,00	-614.830,00	-619.280,00	-631.700,00	-644.300,00	-657.200,00	-670.300,00	-683.700,00
<i>Erträge aus Kostenerstattung-/umlage (k. Änder.)</i>	-331.350,00	-182.350,00	-177.350,00	-171.350,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00	-171.400,00
<i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>	-1.280.487,00	-1.234.597,00	-1.234.776,00	-1.241.897,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00
<i>Aktiviert Eigenleistungen (keine Änderung)</i>	-147.000,00	-109.000,00	-70.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
Ordentliche Erträge	-40.846.183,00	-41.850.877,00	-42.442.687,00	-43.738.514,00	-44.344.000,00	-44.997.550,00	-45.881.200,00	-46.810.250,00	-47.785.800,00
Personalaufwendungen (HPL 2013)	7.308.210,00	7.409.140,00	7.429.400,00	7.436.150,00	7.584.900,00	7.736.600,00	7.891.300,00	8.049.100,00	8.210.100,00
Personalaufwendungen (Werte HSP 2013)	7.308.210,00	7.409.140,00	7.429.400,00	7.436.150,00	-181.500,00	-278.900,00	-324.300,00	-450.500,00	-671.500,00
<i>Personalaufwendungen</i>	7.308.210,00	7.409.140,00	7.429.400,00	7.436.150,00	7.403.400,00	7.457.700,00	7.567.000,00	7.598.600,00	7.538.600,00
<i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	104.100,00	105.100,00	106.200,00	107.300,00	108.400,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2013)	8.661.939,00	7.274.290,00	7.419.850,00	7.341.341,00	7.414.800,00	7.488.900,00	7.563.800,00	7.639.400,00	7.715.800,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2013)	8.661.939,00	7.274.290,00	7.419.850,00	7.341.341,00	31.500,00	51.000,00	59.200,00	71.800,00	102.800,00
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	8.661.939,00	7.274.290,00	7.419.850,00	7.341.341,00	7.446.300,00	7.539.900,00	7.623.000,00	7.711.200,00	7.818.600,00
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2013)	5.285.691,00	5.450.191,00	5.526.051,00	5.589.898,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2013)	5.285.691,00	5.450.191,00	5.526.051,00	5.589.898,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.285.691,00	5.450.191,00	5.526.051,00	5.589.898,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00	5.589.900,00
Transferaufwendungen (HPL 2013)	19.718.600,00	19.695.100,00	19.728.280,00	19.839.280,00	20.102.500,00	20.777.300,00	21.462.600,00	22.173.400,00	22.910.800,00
Transferaufwendungen (Werte HSP 2013)	19.718.600,00	19.695.100,00	19.728.280,00	19.839.280,00	20.102.500,00	20.777.300,00	21.462.600,00	22.173.400,00	22.910.800,00
<i>Transferaufwendungen</i>	19.718.600,00	19.695.100,00	19.728.280,00	19.839.280,00	20.102.500,00	20.777.300,00	21.462.600,00	22.173.400,00	22.910.800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2013)	1.769.535,00	1.650.795,00	1.616.835,00	1.625.015,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2013)	1.769.535,00	1.650.795,00	1.616.835,00	1.625.015,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.769.535,00	1.650.795,00	1.616.835,00	1.625.015,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
Ordentliche Aufwendungen	42.843.975,00	41.580.516,00	41.822.426,00	41.934.714,00	42.271.200,00	43.094.900,00	43.973.700,00	44.805.400,00	45.591.300,00
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997.792,00	-270.361,00	-620.261,00	-1.803.800,00	-2.072.800,00	-1.902.650,00	-1.907.500,00	-2.004.850,00	-2.194.500,00
<i>Finanzerträge (keine Änderung)</i>	-435.900,00	-435.900,00	-435.900,00	-435.900,00	-435.900,00	-435.900,00	-435.900,00	-435.900,00	-435.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2013)	2.881.960,00	3.068.840,00	3.222.570,00	3.147.060,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2013)	2.881.960,00	3.068.840,00	3.222.570,00	3.147.060,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	2.881.960,00	3.068.840,00	3.222.570,00	3.147.060,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00
Finanzergebnis	2.446.060,00	2.632.940,00	2.786.670,00	2.711.160,00	2.711.100,00	2.711.100,00	2.711.100,00	2.711.100,00	2.711.100,00
Ordentliches Jahresergebnis	4.443.852,00	2.362.579,00	2.166.409,00	907.360,00	638.300,00	808.450,00	803.600,00	706.250,00	516.600,00
<i>Vorgabe Sanierungsplanung:</i>	4.238.800,00	2.059.200,00	963.600,00						
Differenz:	205.052,00	303.379,00	1.202.809,00	907.360,00	638.300,00	808.450,00	803.600,00	706.250,00	516.600,00

Haushaltssanierungsplan 2013

Gesamtfinanzplan 2013 bis 2021, Stand

28.11.2012

Finanzpositionen	Werte aus der Sanierungsplanung									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HPL 2013)	-16.523.900,00	-18.124.300,00	-19.186.600,00	-20.554.800,00	-21.024.100,00	-21.507.900,00	-22.007.000,00	-22.521.800,00	-23.053.100,00	
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2013)										
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>-16.523.900,00</i>	<i>-18.124.300,00</i>	<i>-19.186.600,00</i>	<i>-20.554.800,00</i>	<i>-21.024.100,00</i>	<i>-21.507.900,00</i>	<i>-22.007.000,00</i>	<i>-22.521.800,00</i>	<i>-23.053.100,00</i>	
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HPL 2013)	-12.130.950,00	-11.702.350,00	-11.058.350,00	-10.895.350,00	-10.851.817,00	-10.838.367,00	-11.036.017,00	-11.259.667,00	-11.509.417,00	
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2013)										
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>-12.130.950,00</i>	<i>-11.702.350,00</i>	<i>-11.058.350,00</i>	<i>-10.895.350,00</i>	<i>-10.851.817,00</i>	<i>-10.838.367,00</i>	<i>-11.036.017,00</i>	<i>-11.259.667,00</i>	<i>-11.509.417,00</i>	
<i>Sonstige Transfereinzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	<i>-7.082.400,00</i>	<i>-7.627.600,00</i>	<i>-7.796.350,00</i>	<i>-7.895.250,00</i>	<i>-8.062.496,00</i>	<i>-8.233.096,00</i>	<i>-8.407.096,00</i>	<i>-8.584.596,00</i>	<i>-8.765.696,00</i>	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HPL 2013)	-610.640,00	-610.450,00	-614.830,00	-619.280,00	-631.700,00	-644.300,00	-657.200,00	-670.300,00	-683.700,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2013)										
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-610.640,00</i>	<i>-610.450,00</i>	<i>-614.830,00</i>	<i>-619.280,00</i>	<i>-631.700,00</i>	<i>-644.300,00</i>	<i>-657.200,00</i>	<i>-670.300,00</i>	<i>-683.700,00</i>	
<i>Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)</i>	<i>-331.350,00</i>	<i>-182.350,00</i>	<i>-177.350,00</i>	<i>-171.350,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	<i>-171.400,00</i>	
<i>Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-906.050,00</i>	<i>-903.650,00</i>	<i>-901.300,00</i>	<i>-905.850,00</i>	<i>-905.853,00</i>	<i>-905.853,00</i>	<i>-905.853,00</i>	<i>-905.853,00</i>	<i>-905.853,00</i>	
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	<i>-435.900,00</i>	
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.021.190,00	-39.586.600,00	-40.170.680,00	-41.477.780,00	-42.083.266,00	-42.736.816,00	-43.620.466,00	-44.549.516,00	-45.525.066,00	
Personalauszahlungen (Werte HPL 2013)	6.949.300,00	7.046.670,00	7.063.320,00	7.066.450,00	7.215.200,00	7.366.900,00	7.521.600,00	7.679.400,00	7.840.400,00	
Personalauszahlungen (Werte HSP 2013)										
<i>Personalauszahlungen</i>	<i>6.949.300,00</i>	<i>7.046.670,00</i>	<i>7.063.320,00</i>	<i>7.066.450,00</i>	<i>7.033.700,00</i>	<i>7.088.000,00</i>	<i>7.197.300,00</i>	<i>7.228.900,00</i>	<i>7.168.900,00</i>	
<i>Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)</i>	<i>100.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>102.010,00</i>	<i>103.030,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>127.300,00</i>	<i>128.600,00</i>	<i>129.900,00</i>	<i>131.200,00</i>	
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HPL 2013)	8.661.939,00	7.274.290,00	7.419.850,00	7.341.341,00	7.414.800,00	7.488.900,00	7.563.800,00	7.639.400,00	7.715.800,00	
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2013)										
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	<i>8.661.939,00</i>	<i>7.274.290,00</i>	<i>7.419.850,00</i>	<i>7.341.341,00</i>	<i>7.446.300,00</i>	<i>7.539.900,00</i>	<i>7.623.000,00</i>	<i>7.711.200,00</i>	<i>7.818.600,00</i>	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HPL 2013)	2.881.960,00	3.068.840,00	3.222.570,00	3.147.060,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2013)										
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>2.881.960,00</i>	<i>3.068.840,00</i>	<i>3.222.570,00</i>	<i>3.147.060,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	<i>3.147.000,00</i>	
Transferauszahlungen (Werte HPL 2013)	19.718.600,00	19.695.100,00	19.728.280,00	19.839.280,00	20.102.500,00	20.777.300,00	21.462.600,00	22.173.400,00	22.910.800,00	
Transferauszahlungen (Werte HSP 2013)										
<i>Transferauszahlungen</i>	<i>19.718.600,00</i>	<i>19.695.100,00</i>	<i>19.728.280,00</i>	<i>19.839.280,00</i>	<i>20.102.500,00</i>	<i>20.777.300,00</i>	<i>21.462.600,00</i>	<i>22.173.400,00</i>	<i>22.910.800,00</i>	
Sonstige Auszahlungen (Werte HPL 2013)	1.546.735,00	1.427.995,00	1.391.935,00	1.400.115,00	1.400.100,00	1.400.100,00	1.400.100,00	1.400.100,00	1.400.100,00	
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2013)										
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	<i>1.546.735,00</i>	<i>1.427.995,00</i>	<i>1.391.935,00</i>	<i>1.400.115,00</i>	<i>1.400.100,00</i>	<i>1.400.100,00</i>	<i>1.400.100,00</i>	<i>1.400.100,00</i>	<i>1.400.100,00</i>	
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.858.534,00	38.613.895,00	38.927.965,00	38.897.276,00	39.255.600,00	40.079.600,00	40.958.600,00	41.790.500,00	42.576.600,00	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.344,00	-972.705,00	-1.242.715,00	-2.580.504,00	-2.827.666,00	-2.657.216,00	-2.661.866,00	-2.759.016,00	-2.948.466,00	
* Investitionszuwendungen	-2.731.300,00	-2.402.100,00	-994.300,00	-901.100,00	-697.500,00	-697.500,00	-697.500,00	-697.500,00	-697.500,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1.407.300,00	-1.338.200,00	-1.063.700,00	-302.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen										
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-1.821.200,00	-264.800,00	-24.600,00	-214.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
** <i>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>-5.959.800,00</i>	<i>-4.005.100,00</i>	<i>-2.082.600,00</i>	<i>-1.417.600,00</i>	<i>-727.500,00</i>	<i>-727.500,00</i>	<i>-727.500,00</i>	<i>-727.500,00</i>	<i>-727.500,00</i>	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	624.000,00	43.000,00	28.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.774.600,00	3.701.000,00	1.396.000,00	904.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	519.600,00	318.600,00	500.600,00	625.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.										
* Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
** <i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>5.925.700,00</i>	<i>4.070.100,00</i>	<i>1.932.100,00</i>	<i>1.570.600,00</i>	<i>727.500,00</i>	<i>727.500,00</i>	<i>727.500,00</i>	<i>727.500,00</i>	<i>727.500,00</i>	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.100,00	65.000,00	-150.500,00	153.000,00						
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.803.244,00	-907.705,00	-1.393.215,00	-2.427.504,00	-2.827.666,00	-2.657.216,00	-2.661.866,00	-2.759.016,00	-2.948.466,00	
* Aufnahme von Krediten für Investitionen		-65.000,00		-153.000,00						
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.361.740,00	2.302.140,00	2.269.730,00	2.373.120,00	2.373.120,00	2.373.120,00	2.373.120,00	2.373.120,00	2.373.120,00	
** <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>2.361.740,00</i>	<i>2.237.140,00</i>	<i>2.269.730,00</i>	<i>2.220.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>	<i>2.373.120,00</i>	
***** Änderung Finanzmittelbestand	4.164.984,00	1.329.435,00	876.515,00	-207.384,00	-454.546,00	-284.096,00	-288.746,00	-385.896,00	-575.346,00	