

## Stärkungspakt Stadtfinanzen

### Darstellung des Konsolidierungsbedarfs

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

Tabelle aus dem Haushaltssanierungsplan 2012:

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

Der degressive Abbau der Landeshilfe erfolgt mit folgenden Schritten:

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

Neuberechnung Konsolidierungshilfe MIK vom 04.12.2012:

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.347										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	2.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	31.600										
12. Versorgungsaufwendungen	5.130										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.218										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.050		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Ordentliche Aufwendungen	199.015	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.450	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-196.450	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-196.450	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.709										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.260										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	2									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Aufwandsentschädigung									
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
<b>Produktgruppe</b>	01 Politische Gremien									
<b>Produkt</b>	01 Politische Gremien									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
Die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder wurde bisher als monatliche Pauschale geleistet. Mit Beginn der nächsten Legislatur werden sie auf die Variante "monatliche Pauschale + Sitzungsgeld" umgestellt. Die Sitzungsfrequenz von Rat und Ausschüssen bleibt hierbei unverändert.										
<u>Ergänzung 2020:</u>										
Die Maßnahme des HSP wurde im Jahr 2014 umgesetzt. Ab dem Jahr 2015 wird ein Konsolidierungserfolg von jährlich 21,75 T€ erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218										
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.347										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	2.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	31.600										
12. Versorgungsaufwendungen	5.130										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17										
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.218										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.050			10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
17. Ordentliche Aufwendungen	199.015	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.450	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-196.450	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-196.450	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.709										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.260										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750

A

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	3									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen									
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft									
<b>Produktgruppe</b>	03 Örtliche Kulturangelegenheiten									
<b>Produkt</b>	01 Kulturelle Dienste									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
Die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel für die Ausrichtung des Stadtgeburtstags durch den Heimatverein und die Unterstützung des Losmundtheaters werden von 1.930 € auf 1.000 € gekürzt.										
Ergänzung 2020:										
Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 0,93 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.										

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.170										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	79.520										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	579.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.700		930	930	930	930	930	930	930	930	930
14. Bilanzielle Abschreibungen	0										
15. Transferaufwendungen	10.300										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.880										
17. Ordentliche Aufwendungen	591.880	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.190	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-12.190	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-12.190	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.712										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-25.902	0	930	930	930	930	930	930	930	930	930

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

**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 2020:  
 Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 1,1 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.170										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	79.520										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>579.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.700		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0										
15. Transferaufwendungen	10.300										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.880										
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.880</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.190</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.190</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-12.190</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.712										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-25.902</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	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	1.700										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.996										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>7.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	81.900					6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
12. Versorgungsaufwendungen	7.600										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.250										
14. Bilanzielle Abschreibungen	253										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379										
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-93.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	106.440										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-200.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>

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

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
 Durch Gewinnung neuer Sponsoren (oder eine Beitragserhebung in 2016) soll das Rechnungsergebnis der Musikschule weiter verbessert werden.  
 Ergänzung 2020:  
 Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist erfolgt, eine entsprechende Sponsorenzusage liegt vor. Ab dem Jahr 2016 wird die Musikschule mit 4 T€ jährlich gesponsert. Im Haushaltsplan 2020 ist ein entsprechender Ertrag eingeplant.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.598			2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>126.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11. Personalaufwendungen	123.760										
12. Versorgungsaufwendungen	4.560										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.008										
14. Bilanzielle Abschreibungen	0										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318										
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-5.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	57.641										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-62.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	7									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ascheplatz Stentenberg									
	<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung									
	<b>Produktgruppe</b>	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									
	<b>Produkt</b>	01 Sportanlagen für den Vereinssport									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	21									
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>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.</p> <p><u>Ergänzung 2020:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Da eine Verpachtung nicht vereinbart werden konnte, erfolgte die Stilllegung des Platzes. Die Pflegeaufwendungen des BBH sind entsprechend reduziert.</p>									

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.105										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	150										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>42.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	4.060										
12. Versorgungsaufwendungen	570										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.002										
14. Bilanzielle Abschreibungen	47.309										
15. Transferaufwendungen	49.100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63										
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.104</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.349</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.349</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-60.349</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.819										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-88.168</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	8									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zuschusskürzung Sportförderung									
	<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung									
	<b>Produktgruppe</b>	02 Sportförderung									
	<b>Produkt</b>	01 Maßnahmen zur Sportförderung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>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.</p> <p><u>Ergänzung 2020:</u> Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 2,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.</p>									

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500										
14. Bilanzielle Abschreibungen	0										
15. Transferaufwendungen	0		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	633										
17. Ordentliche Aufwendungen	2.133	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.133	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-2.133	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-2.133	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.098	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	9									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Neuorganisation Begegnungsstätten									
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
<b>Produktgruppe</b>	02 Kinder- und Jugendarbeit									
<b>Produkt</b>	01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; 02 Begegnungsstätte Hackenberg; 03 Begegnungsstätte Krawinkel-Saal									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
Im Rahmen der organisatorischen Zusammenfassung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Begegnungsstätten und anstehender personeller Veränderungen kann die Sacharbeit optimiert werden. Durch geänderten Personaleinsatz im Bereich der BGS Krawinkel-Saal/Streetworking und eine generelle Umstellung der Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Oberbergischen Kreis werden sich deutlich höhere Personal- und Sachkostenzuschüsse ergeben. Die Personalkostenreduzierungen selber sind im Personalkonzept (Maßnahme 11) dargestellt.										
<u>Ergänzung 2020:</u>										
Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die Umstellung der Förderung durch den Oberbergischen Kreis ist erfolgt. Entsprechende Ertragssteigerungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2013 erzielt und sind für die Jahre 2020ff eingeplant. Gegenüber dem ursprünglichen Konzept des Kreises fallen die Ergebnisverbesserungen nach der Umsetzung mit 115 T€ für 2013 und mit 137,5 T€ für 2014 jährlich um 1 T€ höher aus. Nach Zusage des OBK erhält die Stadt ab 2015 für die geleistete Jugendarbeit weitere 10 T€ Sachkostenzuschuss, so dass der Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2015 entsprechend ansteigt.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.210		115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400										
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.395										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	228.005	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
11. Personalaufwendungen	271.500										
12. Versorgungsaufwendungen	26.412										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.474										
14. Bilanzielle Abschreibungen	18.374										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.816										
17. Ordentliche Aufwendungen	364.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.571	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-136.571	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-136.571	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	596.304										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-732.875	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	10									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften									
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
<b>Produktgruppe</b>	15 Städtepartnerschaften									
<b>Produkt</b>	01 Städtepartnerschaften									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1									
<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
Die Stadt unterhält Städtepartnerschaften zu der niederländischen Gemeinde Landsmeer und der französischen Stadt Chatenay-Malabry. Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften werden zur Zeit mit bis zu 5,1 T€ jährlich bezuschusst. Diese Mittel werden 2015 reduziert und ab 2016 gestrichen, so dass die Partnerschaften ohne Belastung des Haushalts durch die Bürgerschaft fortgeführt wird.										
<u>Ergänzung 2020:</u>										
Die Umsetzung der Maßnahme des HSP ist erfolgt. Im Haushaltsplan 2020 sind für Zwecke der Städtepartnerschaft wiederum keine Mittel eingeplant.										

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

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

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

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

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

Durch Ratsbeschluss vom 11.09.2013 wurde das Personalkonzept dahingehend erweitert, dass auf die zum 01.01.2014 vorgesehene Wiederbesetzung der Stelle eines 1. Beigeordneten bis auf Weiteres verzichtet wird.

Die "Veränderung vollzeitverrechneter Stellen" erhöht sich hierdurch im Jahr 2014 auf -2.

Ergänzung 2020:

Die sich aus der Umsetzung des Personalkonzepts ergebenden Personalkostenreduzierungen sind im Haushaltsplan 2020 für die Jahre 2020 bis 2023 eingeplant. Die für die Jahre 2012 bis 2019 vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes wurden umgesetzt. Für spätere Jahre vorgesehene Reduzierungen werden weiter verfolgt.

Die neben den 14,02 Vollzeitstellen entfallenden Stellen im Reinigungsbereich sind in den Personalkostenreduzierungen enthalten, führen aber zu (niedrigeren) Sachkostensteigerungen. Auch diese sind für die Jahre 2020 bis 2023 in den Planansätzen enthalten.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.362.250										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.499.505										
3. Sonstige Transfererträge	1.000										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.819.568										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.540										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.380										
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.292.603										
8. Aktivierte Eigenleistungen	63.450										
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	49.983.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	6.724.870		320.548	490.644	612.451	719.387	875.416	966.543	1.027.229	1.168.497	1.398.782
12. Versorgungsaufwendungen	1.101.690										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.464.760		-7.056	-29.482	-29.524	-36.397	-80.103	-100.154	-108.878	-122.024	-153.833
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.188.739										
15. Transferaufwendungen	23.615.450										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.600										
17. Ordentliche Aufwendungen	48.507.109	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.244.949
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.476.187	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.244.949
19. Finanzerträge	539.450										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.639.520										
21. Finanzergebnis	-1.100.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	376.117	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.244.949
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	376.117	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.244.949
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	376.117	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.244.949

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 vollzeiterrechner 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 T€) ergeben sich die im Sanierungsplan berücksichtigten Aufwandreduzierungen.

Die Elternbefragung zur Einführung einer Sekundarschule im Jahr 2014 führte nicht zu der erforderlichen Zustimmung für diese neue Schulform. Die alternative Aufgabe der Hauptschule bei Fortführung der Realschule ist aufgrund der zu erwartenden Schülerzahlen für die Hauptschule nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht möglich.

**Ergänzung 2020:**

Die Neugestaltung des Grundschulstandortes Bursten durch Errichtung eines dreizügigen Grundschulverbundes ab dem Schuljahr 2016/2017 ist umgesetzt und führt im Ergebnis zu Sachkostenreduzierungen, die aber nicht separat berechnet werden können. Der vorgesehene Abbau einer Schulsekretärinnenstelle wurde bereits umgesetzt. Die entsprechende (zusätzliche) Personalkostenreduzierung ist in den Planansätzen 2020ff berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.593										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.950										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450										
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.763										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	2.545.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	706.499						35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
12. Versorgungsaufwendungen	79.045										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.074.611										
14. Bilanzielle Abschreibungen	144.055										
15. Transferaufwendungen	8.500										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.554										
17. Ordentliche Aufwendungen	6.307.263	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.761.507	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
19. Finanzerträge	15.000										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	698.520										
21. Finanzergebnis	-683.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-4.445.027	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-4.445.027	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.511.068										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.956.095	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reinigung Schulen									
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben									
<b>Produktgruppe</b>	diverse									
<b>Produkt</b>	diverse									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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. Nach Ermittlung der einzuhaltenden Mindeststandards wurde mit dem PPP-Partner die notwendige Vertragsänderung realisiert. Im Ergebnis können Aufwandreduzierungen von anfangs 17,4 T€ jährlich durch Reduzierung von Reinigungsstandards und Modifizierung der bestehenden Malus-Regelung erreicht werden. Auch von der beratenden GPA werden die vorgenommenen Vertragsänderungen befürwortet.  
Ergänzung 2020:  
 Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Die entsprechenden Aufwandreduzierungen sind auch im Haushaltsplan 2020 für die Jahre bis 2023 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.593										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.950										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450										
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.763										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>2.545.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	706.499										
12. Versorgungsaufwendungen	79.045										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.074.611		1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	144.055										
15. Transferaufwendungen	8.500										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.554										
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.307.263</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>	<b>20.100</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.761.507</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>	<b>20.100</b>
19. Finanzerträge	15.000										
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	698.520										
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-683.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.445.027</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>	<b>20.100</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-4.445.027</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>	<b>20.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.511.068										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-5.956.095</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.700</b>	<b>18.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.700</b>	<b>20.100</b>

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	14									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Bürgerhaus Neuenothe									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>Das Bürgerhaus 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.</p> <p>Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 300 T€ führen.</p> <p>Tatsächlich musste dieses Gebäude ab dem Jahr 2016 bis zum 31.05.2019 für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wurde, konnten diese Kosten durch Nutzung des ansonsten für Vereinszwecke zur Verfügung stehenden Gebäudeteiles bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt werden.</p> <p><u>Ergänzung 2020:</u></p> <p>Die für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Vor dem Hintergrund des aktuell sehr niedrigen Zinsniveaus wird zunächst nochmals versucht, die Veräußerung an die nutzenden Vereine umzusetzen.</p>									

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.239										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.440										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.178										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.617.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	226.457										
12. Versorgungsaufwendungen	39.903										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972.253										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.109.016										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.683					34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
17. Ordentliche Aufwendungen	3.478.312	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860.454	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.860.454	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.860.454	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.782										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.132										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.805	0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Bürgerhaus Belmicke									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>Das Bürgerhaus Belmicke (KoSt 15030) soll verkauft werden. Es wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 140 T€ führen. Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden, das Gebäude wurde daher zum 31.12.2014 stillgelegt.</p> <p><u>Ergänzung 2020:</u> Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte im Jahr 2016 umgesetzt werden. Somit wird der volle Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2017 erzielt und ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.</p>									

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.239										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.440										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.178										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.617.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	226.457										
12. Versorgungsaufwendungen	39.903										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972.253										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.109.016				9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.683										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.478.312	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860.454	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.860.454	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.860.454	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.782										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.132										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.805	0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618



A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Mehrzweckhalle Pernze									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>Die Mehrzweckhalle Pernze (KoSt 15120) soll verkauft werden. Sie wird zunächst den nutzenden Vereinen zum Kauf angeboten. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 T€ führen.</p> <p><u>Ergänzung 2020:</u> Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte im Jahr 2015 umgesetzt werden. Nach der Stilllegung zum 30.06.2015 wird der volle Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2016 erzielt.</p>									

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.239										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.440										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.178										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.617.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	226.457										
12. Versorgungsaufwendungen	39.903										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972.253										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.109.016				5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.683										
17. Ordentliche Aufwendungen	3.478.312	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860.454	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.860.454	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.860.454	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.782										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.132										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.805	0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	17									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Bücherei Kirchstr. 4									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	5									
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>Das Büchereigebäude Kirchstr. 4 (KoSt 15060) wird nach Verlagerung der Bücherei (Maßnahme 5) verkauft. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von ca. 100 T€ führen.</p> <p><u>Ergänzung 2020:</u> Die für 2016 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht realisiert werden. Ein diziertes Kaufinteresse in den Jahren 2017/2018 konnte nicht umgesetzt werden. Vorgespräche mit einem neuen Kaufinteressenten sind positiv verlaufen, so dass mit einer Veräußerung des Gebäudes in den Jahren 2019/2020 gerechnet werden kann. Die Bewirtschaftungskosten werden seit Umzug der Bücherei ab Mai 2016 eingespart.</p>									

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.239										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.440										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.178										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.617.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	226.457										
12. Versorgungsaufwendungen	39.903										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972.253										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.109.016					15.128	9.349	9.349	15.128	15.128	15.128
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.683										
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.478.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.128</b>	<b>9.349</b>	<b>9.349</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.128</b>	<b>9.349</b>	<b>9.349</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.128</b>	<b>9.349</b>	<b>9.349</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-1.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.128</b>	<b>9.349</b>	<b>9.349</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.782										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.132										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-5.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.128</b>	<b>9.349</b>	<b>9.349</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	18									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Fritz-Rau-Str. 7+10									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
Der Verkauf der Doppelhaushälften Fritz-Rau-Str. 7 und 10 (KoSt 16180, 14030) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für die Jahre 2013 und 2014 berücksichtigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 T€ führen. Nach der aktuellen Entwicklung wird die Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Straße 10 künftig als Erweiterungsfläche für die benachbarte OGS Wiedenest in der Fritz-Rau-Straße 12 benötigt, so dass diese Konsolidierungsmaßnahme mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2019 insoweit geändert wurde, dass die Veräußerungsabsicht für die Haushalte Fritz-Rau-Str. 10 aufgegeben wird. Die erforderliche Zustimmung zu dieser Maßnahmenänderung hatte die Bezirksregierung Köln im Juli 2018 erteilt. Die erforderliche Kompensation im Rahmen einer weiteren Hundesteuererhöhung (Maßnahme 26) ab dem 01.01.2019 ist erfolgt.											
<b>Ergänzung 2020:</b>											
Die Doppelhaushälfte Fritz-Rau-Str. 7 wurde in 2012 veräußert, so dass der Konsolidierungserfolg ab 2013 erzielt wird.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.239										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.440										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.178										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.617.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	226.457										
12. Versorgungsaufwendungen	39.903										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972.253										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.109.016		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.683				4.203	4.203	4.203	4.203	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	3.478.312	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860.454	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.860.454	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.860.454	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.782										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.132										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.805	0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	19									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Am Wäcker 26									
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	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 2020:  
Die für 2014 vorgesehene Veräußerung konnte bislang noch nicht umgesetzt werden. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird das Gebäude zur Zeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten leerstehenden Gebäudes bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.239										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.440										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.178										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.617.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	226.457										
12. Versorgungsaufwendungen	39.903										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972.253										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.109.016										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.683					1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.478.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-1.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.782										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.132										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-5.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	20									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Industriestr. 14+14a									
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
<b>Produktgruppe</b>	13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
<b>Produkt</b>	01 Gebäudebewirtschaftung									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
Der Verkauf der Doppelhaushälften Industriestr. 14 und 14a (KoSt 16100) ist gemäß HSK im Finanzplan 2012 bereits für das Jahr 2012 berücksichtigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsgewinn von jeweils ca. 50 T€ führen.										
<u>Ergänzung 2020:</u>										
Die Doppelhaushälfte Industriestr. 14a konnte in 2013 veräußert werden, für die Nr. 14 sind die Veräußerungsbemühungen bislang erfolglos verlaufen. Die Veräußerungsabsicht besteht unverändert. Tatsächlich wird das Gebäude zur Zeit für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Da hierdurch die Anmietung von Flächen auf dem Wohnungsmarkt vermieden wird, werden diese Kosten durch Nutzung des ansonsten leerstehenden Gebäudes bis zu dessen Verkauf eingespart und der ursprünglich beabsichtigte Konsolidierungserfolg im Ergebnis erzielt.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.239										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.440										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.178										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	1.617.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	226.457										
12. Versorgungsaufwendungen	39.903										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972.253										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.109.016		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.683				1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
17. Ordentliche Aufwendungen	3.478.312	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860.454	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.860.454	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.860.454	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.782										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.132										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.805	0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840

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

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Das Sportgebäude Rudolf-Harbig-Str. 20 (KoSt 16160, 16020, 15160) wird nach Aufgabe des Tennisplatzes Stentenber (Maßnahme 7) nicht mehr benötigt. Aufgrund der Marktgegebenheiten wird der Verkauf zu einem Veräußerungsverlust von ca. 70 T€ führen.  
Ergänzung 2020:  
Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Veräußerung konnte im Jahr 2015 umgesetzt werden. Somit wird der volle Konsolidierungserfolg ab dem Jahr 2016 erzielt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.239										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.440										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.178										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>1.617.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	226.457										
12. Versorgungsaufwendungen	39.903										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	972.253										
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.109.016					19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.683										
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.478.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-1.860.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.782										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.132										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-5.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>	<b>19.548</b>

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	22									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Sommerrufbereitschaft									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	18 Baubetriebshof									
	<b>Produkt</b>	01 Baubetriebshof									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
Die Sommerrufbereitschaft des Baubetriebshofs wird aufgegeben. Die in den Monaten April bis Oktober eines Jahres durchgeführte Rufbereitschaft wird nach den Feststellungen des BBH-Leiters kaum frequentiert, verursacht aber Personalmehrkosten von ca. 1 T€ monatlich. Die Winterrufbereitschaft ist von dieser Maßnahme nicht berührt.											
<u>Ergänzung 2020:</u>											
Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.829										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.860										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	113.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.229.500		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. Versorgungsaufwendungen	85.125										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.899										
14. Bilanzielle Abschreibungen	117.040										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.977										
17. Ordentliche Aufwendungen	1.583.542	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.470.453	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-1.470.453	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	-1.470.453	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.745										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	220.292										
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	23									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Straßenbeleuchtung									
	<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen									
	<b>Produktgruppe</b>	01 Öffentliche Verkehrsflächen									
	<b>Produkt</b>	01 Gemeindestraßen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
Die im Eigentum der AggerEnergie GmbH stehende Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet wird durch diese auf energieoptimierte Natriumdampflampen umgestellt. Hierdurch wird sich eine Energieeinsparung von 46.000 kWh/a ergeben. Gleichzeitig werden sich die Wartungskosten reduzieren, da die Leuchtmittel eine längere Lebensdauer besitzen.											
<u>Ergänzung 2020:</u>											
Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2016 wird eine Einsparung von 6,5 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.280										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.584										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100										
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.548										
8. Aktivierte Eigenleistungen	29.000										
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>787.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	83.600										
12. Versorgungsaufwendungen	11.971										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.351.150					6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.459.377										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538										
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.910.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.123.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.123.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-2.123.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	608.376										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-2.731.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



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

**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 2020:  
 Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Ab dem Jahr 2014 wird eine Einsparung von 7 T€ jährlich erzielt. Die Aufwandreduzierung ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	30.297										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>32.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	287.920										
12. Versorgungsaufwendungen	111.727										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.095										
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.033										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.149		2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.925</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.143</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.143</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-422.143</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.841										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	101.698										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	25									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Personaleinsatz Steuern									
	<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	09 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
	<b>Produkt</b>	05 Steuern und Abgaben									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Bürgermeister									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
Nach Kündigung eines zur Zeit bestehenden Dienstleistungsvertrages werden ab 01.01.2016 die jährlichen Schmutzwassergebührenbescheide wieder durch eigenes Personal erstellt. Entsprechende Personalkostenanteile werden durch den gebührenfinanzierten Bereich getragen. <u>Ergänzung 2020:</u> Die Kündigung des Dienstleistungsvertrages ist erfolgt. Die Verlagerung von Personalkostenanteilen aus der Steuerverwaltung in den gebührenfinanzierten Bereich ist im Haushaltsplan 2020 für alle Planjahre berücksichtigt.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.740										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000										
7. Sonstige ordentliche Erträge	111.777										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>204.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Personalaufwendungen	729.539					30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200
12. Versorgungsaufwendungen	197.802										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	645										
14. Bilanzielle Abschreibungen	770										
15. Transferaufwendungen	0										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.879										
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.200</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.200</b>
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.200</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26. Ergebnis</b>	<b>-806.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.951										
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	412.630										
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-597.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.200</b>

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	26									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Hundesteuer									
	<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	<b>Produkt</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>Im Jahr 2012 erfolgt eine Kontrolle der Hundehaltungen im Stadtgebiet. Aufgrund bisher steuerlich nicht erfasster Hundehaltungen wird hieraus ein Mehraufkommen von ca. 10 % (gleich 6,5 T€) erwartet. Zum 01.01.2013 erfolgt eine Anhebung der Steuersätze um ca. 10 %. Hieraus resultiert ein Steuermehraufkommen von 7,0 T€.</p> <p>Ab dem 01.01.2019 wird ein weiterer Mehrertrag von 12 T€ jährlich aus einer Anhebung des Steuersatzes zur Kompensation der Maßnahmenänderung unter der laufenden Nummer 18 erzielt.</p> <p><u>Ergänzung 2020:</u></p> <p>Die Maßnahme des HSP ist umgesetzt. Nach den Ergebnissen der Kontrolle und der Steuersatzanhebungen wird ab 2013 ein Mehrertrag von 17,6 T€ und ab 2019 ein Mehrertrag von 29,6 T€ jährlich erzielt. Die Ertragssteigerung ist im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.</p>									

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.362.250		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.787.600										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	34.181.350	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	19.585.950										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	19.670.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.510.400	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	14.510.400	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	14.510.400	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.510.400	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600

A

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

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

Der Hebesatz zur Grundsteuer A wird zum 01.01.2013 von derzeit 290 % auf 310 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 307 %.  
Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2013 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 wurde mit dem Nachtrag vom 18.12.2012 zum HSP 2013 aber eine weitere Anhebung des GrSt A-Hebesatzes beschlossen. Folgende Anhebungen sind vorgesehen: 2016 +15 Hebesatzpunkte auf 325 % und 2017 +45 Hebesatzpunkte auf 370 %.

Ergänzung 2020:

Die Hebesatzanhebungen 2013, 2016 und 2017 sind erfolgt. Die Mehrerträge aus den Hebesatzsteigerungen sind im Haushaltsplan 2020 entsprechend berücksichtigt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.362.250		1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.049
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.787.600										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	34.181.350	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.049
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	19.585.950										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	19.670.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.510.400	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.049
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	14.510.400	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.049
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	14.510.400	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.049
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.510.400	0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.049

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	28									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Gewerbesteuer									
	<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	<b>Produkt</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wird rückwirkend zum 01.01.2012 von derzeit 430 % auf 440 % angehoben. Der für die oberbergischen Kommunen festgestellte Durchschnittswert liegt für 2012 bei 443 %.											
Die Anhebung wird sich in 2012 nur auf die veranlagten GewSt-VZ von 3,8 Mio. € auswirken.											
Die ursprüngliche Maßnahme des HSP wurde zum 01.01.2012 umgesetzt. Zur Erreichung des nach dem Stärkungspaktgesetzes vorgegebenen Haushaltsausgleichs 2021 sind weitere Veränderungen des GewSt-Hebesatzes erforderlich, folgende Hebesätze sind nunmehr vorgesehen: 2016 +20 Hebesatzpunkte auf 460 %, 2017 +10 Hebesatzpunkte auf 470 % und 2018 +5 Hebesatzpunkte auf 475 %. Diese Höhe wird auch in den Jahren 2019 bis 2021 beibehalten.											
<u>Ergänzung 2020:</u>											
Die Hebesatzanhebungen 2012, 2016, 2017 und 2018 sind erfolgt. Die Mehrerträge aus den Hebesatzsteigerungen sind im Haushaltsplan 2020 entsprechend berücksichtigt.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.362.250		113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	677.368
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.787.600										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	34.181.350	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	677.368
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	19.585.950										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	19.670.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.510.400	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	677.368
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	14.510.400	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	677.368
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	14.510.400	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	677.368
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.510.400	0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	677.368

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	29									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Grundsteuer B									
	<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	<b>Produkt</b>	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2									
	<b>Zuständigkeit Rat/BM</b>	Stadtrat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes bis 2016 der Haushaltsausgleich in grundsätzlich gleichgroßen jährlichen Schritten zu erreichen und unter degressiver Reduzierung der Konsolidierungshilfe bis 2021 auf 0 € beizubehalten. Der jährliche Konsolidierungsbedarf liegt nach den vorgenommenen Berechnungen bei 934,6 T€. Soweit unter Berücksichtigung des Einsparvolumens der Konsolidierungsmaßnahmen 1 bis 28 die notwendigen Ergebnisverbesserungen nicht erreicht werden, erfolgt der Ausgleich durch entsprechende Anhebung des Hebesatzes zur GrSt B. Nach dieser Berechnung ergeben sich folgende notwendige Hebesätze: 2012 - Anhebung um 72 Punkte auf 485 %; 2013 - Anhebung um 141 Punkte auf 626 %; 2014 - Anhebung um 129 Punkte auf 755 %; 2015 - Anhebung um 121 Punkte auf 876 %; 2016 - Anhebung um 83 Punkte auf 959 % <u>Ergänzung 2020:</u> Die Hebesatzanhebungen 2012 bis 2016 sind erfolgt. Unter Beibehaltung des Hebesatzes von 959 % wird der erforderliche Haushaltsausgleich in allen Jahren der Sanierungsplanung erreicht.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.362.250		1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.229.314
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.787.600										
3. Sonstige Transfererträge	0										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.500										
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge	34.181.350	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.229.314
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen	19.585.950										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000										
17. Ordentliche Aufwendungen	19.670.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.510.400	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.229.314
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	14.510.400	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.229.314
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis	14.510.400	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.229.314
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	14.510.400	0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.229.314

Maßnahmenübersicht HSP 2020

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/BM	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Fachbereich 1	Stadtrat	Kürzung der Fraktionszuwendungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
2	Fachbereich 1	Stadtrat	Optimierung der Aufwandsentschädigung		0	0	10.500	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
3	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung kommunale Veranstaltungen		0	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
4	Fachbereich 1	Bürgermeister	Zuschusskürzung örtl. Kulturangelegenheiten		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
5	Fachbereich 1	Stadtrat	Standortverlagerung Bücherei	-0,20	0	0	0	0	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	
6	Fachbereich 3	Bürgermeister	Sponsoring Musikschule		0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	Fachbereich 3	Stadtrat	Ascheplatz Stentenber		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	Fachbereich 3	Stadtrat	Zuschusskürzung Sportförderung		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
9	Fachbereich 1	Bürgermeister	Neuorganisation Begegnungsstätten		0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	
10	Fachbereich 1	Stadtrat	Zuschusskürzung Städtepartnerschaften		0	0	0	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11	Fachbereich 1	Bürgermeister	Personalkonzept	-14,02	0	313.492	461.162	582.927	682.990	795.313	866.389	918.351	1.046.473	1.244.949	
12	Fachbereich 3	Stadtrat	Schulkonzept	-0,50	0	0	0	0	0	35.200	36.000	36.700	37.400	38.200	
13	Fachbereich 4	Bürgermeister	Reinigung Schulen		0	1.000	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100	
14	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bürgerhaus Neuenothe		0	0	0	0	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	34.718	
15	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bürgerhaus Belmicke		0	0	0	9.000	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	22.618	
16	Fachbereich 4	Bürgermeister	Mehrzweckhalle Pernze		0	0	0	5.500	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	22.822	
17	Fachbereich 4	Bürgermeister	Bücherei Kirchstr. 4		0	0	0	0	15.128	9.349	9.349	15.128	15.128	15.128	
18	Fachbereich 4	Bürgermeister	Fritz-Rau-Str. 7+10		0	3.200	3.200	7.403	7.403	7.403	7.403	3.200	3.200	3.200	
19	Fachbereich 4	Bürgermeister	Am Wäcker 26		0	0	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	
20	Fachbereich 4	Bürgermeister	Industriestr. 14+14a		0	1.500	1.500	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
21	Fachbereich 4	Bürgermeister	Rudolf-Harbig-Str. 20		0	0	0	0	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	19.548	
22	Fachbereich 4	Bürgermeister	Sommerruffbereitschaft		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
23	Fachbereich 4	Bürgermeister	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
24	Fachbereich 1	Bürgermeister	Dienstwagen		0	2.850	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	
25	Fachbereich 2	Bürgermeister	Personaleinsatz Steuern		0	0	0	0	30.500	30.600	30.900	31.000	31.100	31.200	
26	Fachbereich 2	Stadtrat	Hundesteuer		0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	29.600	29.600	29.600	
27	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer A		0	1.258	1.258	1.271	2.423	5.297	5.297	5.038	5.049	5.049	
28	Fachbereich 2	Stadtrat	Gewerbesteuer		0	113.636	113.636	93.182	342.391	468.085	577.895	596.842	672.632	677.368	
29	Fachbereich 2	Stadtrat	Grundsteuer B		0	1.190.214	1.918.371	2.632.652	3.126.251	3.149.606	3.174.088	3.191.168	3.223.620	3.229.314	
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>					<b>0</b>	<b>1.781.180</b>	<b>2.712.647</b>	<b>3.573.445</b>	<b>4.566.471</b>	<b>4.860.738</b>	<b>5.067.806</b>	<b>5.170.412</b>	<b>5.408.087</b>	<b>5.618.493</b>	

## Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen im HSP 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.362.250	0	1.322.708	2.050.865	2.744.705	3.488.665	3.640.588	3.774.880	3.822.648	3.930.901	3.941.331
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.499.505	0	115.000	137.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
3. Sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.819.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.292.603	0	0	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	63.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>49.983.296</b>	<b>0</b>	<b>1.437.708</b>	<b>2.190.365</b>	<b>2.895.205</b>	<b>3.640.165</b>	<b>3.792.088</b>	<b>3.926.380</b>	<b>3.974.148</b>	<b>4.082.401</b>	<b>4.092.831</b>
11. Personalaufwendungen	6.724.870	0	327.548	497.644	619.451	763.487	954.916	1.047.343	1.108.929	1.251.097	1.482.482
12. Versorgungsaufwendungen	1.101.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.464.760	0	-4.026	-10.052	-7.194	-4.667	-47.973	-67.624	-75.948	-88.694	-120.103
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.188.739	0	4.700	4.700	19.200	84.816	79.037	79.037	84.816	84.816	84.816
15. Transferaufwendungen	23.615.450	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.600	0	7.750	22.490	39.283	75.170	75.170	75.170	70.967	70.967	70.967
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.507.109</b>	<b>0</b>	<b>343.472</b>	<b>522.282</b>	<b>678.240</b>	<b>926.306</b>	<b>1.068.650</b>	<b>1.141.426</b>	<b>1.196.264</b>	<b>1.325.686</b>	<b>1.525.662</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476.187</b>	<b>0</b>	<b>1.781.180</b>	<b>2.712.647</b>	<b>3.573.445</b>	<b>4.566.471</b>	<b>4.860.738</b>	<b>5.067.806</b>	<b>5.170.412</b>	<b>5.408.087</b>	<b>5.618.493</b>
19. Finanzerträge	539.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.639.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>-1.100.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.117</b>	<b>0</b>	<b>1.781.180</b>	<b>2.712.647</b>	<b>3.573.445</b>	<b>4.566.471</b>	<b>4.860.738</b>	<b>5.067.806</b>	<b>5.170.412</b>	<b>5.408.087</b>	<b>5.618.493</b>
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Ergebnis</b>	<b>376.117</b>	<b>0</b>	<b>1.781.180</b>	<b>2.712.647</b>	<b>3.573.445</b>	<b>4.566.471</b>	<b>4.860.738</b>	<b>5.067.806</b>	<b>5.170.412</b>	<b>5.408.087</b>	<b>5.618.493</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>376.117</b>	<b>0</b>	<b>1.781.180</b>	<b>2.712.647</b>	<b>3.573.445</b>	<b>4.566.471</b>	<b>4.860.738</b>	<b>5.067.806</b>	<b>5.170.412</b>	<b>5.408.087</b>	<b>5.618.493</b>



Erträge und Aufwendungen	Werte aus der Sanierungsplanung			
	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2020)	-23.362.250,00	-23.789.550,00	-24.354.150,00	-24.898.550,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2020)				
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-23.362.250,00	-23.789.550,00	-24.354.150,00	-24.898.550,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2020)	-16.499.505,00	-16.605.046,00	-17.145.011,00	-18.607.161,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2020)				
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-16.499.505,00	-16.605.046,00	-17.145.011,00	-18.607.161,00
<i>Sonstige Transfererträge (keine Änderung)</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-7.819.568,00	-8.115.224,00	-8.248.146,00	-8.346.457,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2020)	-656.540,00	-608.530,00	-611.710,00	-614.930,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2020)				
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-656.540,00	-608.530,00	-611.710,00	-614.930,00
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage (k. Änder.)</i>	-288.380,00	-260.130,00	-260.130,00	-248.130,00
<i>Sonstige ordentliche Erträge (keine Änderung)</i>	-1.292.603,00	-1.240.290,00	-1.222.361,00	-1.288.075,00
<i>Aktiviert Eigenleistungen (keine Änderung)</i>	-63.450,00	-48.700,00	-46.000,00	-24.300,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.983.296,00</b>	<b>-50.668.470,00</b>	<b>-51.888.508,00</b>	<b>-54.028.603,00</b>
Personalaufwendungen (HPL 2020)	6.724.870,00	6.645.050,00	6.711.300,00	6.778.120,00
Personalaufwendungen (Werte HSP 2020)				
<i>Personalaufwendungen</i>	6.724.870,00	6.645.050,00	6.711.300,00	6.778.120,00
<i>Versorgungsaufwendungen (keine Änderung)</i>	1.101.690,00	1.112.700,00	1.123.830,00	1.135.080,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2020)	9.464.760,00	9.328.620,00	9.300.477,00	9.481.930,00
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2020)				
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	9.464.760,00	9.328.620,00	9.300.477,00	9.481.930,00
Bilanzielle Abschreibungen (HPL 2020)	5.188.739,00	5.327.245,00	5.370.595,00	5.382.199,00
Bilanzielle Abschreibungen (Werte HSP 2020)				
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.188.739,00	5.327.245,00	5.370.595,00	5.382.199,00
Transferaufwendungen (HPL 2020)	23.615.450,00	24.832.800,00	25.502.000,00	26.978.200,00
Transferaufwendungen (Werte HSP 2020)				
<i>Transferaufwendungen</i>	23.615.450,00	24.832.800,00	25.502.000,00	26.978.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (HPL 2020)	2.411.600,00	1.961.110,00	1.882.630,00	1.914.170,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Werte HSP 2020)				
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.411.600,00	1.961.110,00	1.882.630,00	1.914.170,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.507.109,00</b>	<b>49.207.525,00</b>	<b>49.890.832,00</b>	<b>51.669.699,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.476.187,00</b>	<b>-1.460.945,00</b>	<b>-1.997.676,00</b>	<b>-2.358.904,00</b>
<i>Finanzerträge (keine Änderung)</i>	-539.450,00	-539.450,00	-539.450,00	-539.450,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (HPL 2020)	1.639.520,00	1.726.890,00	1.757.290,00	1.831.680,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Werte HSP 2020)				
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	1.639.520,00	1.726.890,00	1.757.290,00	1.831.680,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.100.070,00</b>	<b>1.187.440,00</b>	<b>1.217.840,00</b>	<b>1.292.230,00</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.117,00</b>	<b>-273.505,00</b>	<b>-779.836,00</b>	<b>-1.066.674,00</b>

Finanzpositionen	Werte aus der Sanierungsplanung			
	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben (HPL 2020)	-23.362.250,00	-23.789.550,00	-24.354.150,00	-24.898.550,00
Steuern und ähnliche Abgaben (Werte HSP 2020)				
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-23.362.250,00	-23.789.550,00	-24.354.150,00	-24.898.550,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (HPL 2020)	-14.369.720,00	-14.402.740,00	-14.869.120,00	-16.268.820,00
Zuwendungen und allgem. Umlagen (Werte HSP 2020)				
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-14.369.720,00	-14.402.740,00	-14.869.120,00	-16.268.820,00
<i>Sonstige Transfereinzahlungen (keine Änderung)</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (k. Änder.)</i>	-7.046.350,00	-7.661.450,00	-7.802.050,00	-7.899.350,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (HPL 2020)	-656.540,00	-608.530,00	-611.710,00	-614.930,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Werte HSP 2020)				
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-656.540,00	-608.530,00	-611.710,00	-614.930,00
<i>Kostenerstattung/-umlage (keine Änderung)</i>	-288.380,00	-260.130,00	-260.130,00	-248.130,00
<i>Sonstige Einzahlungen (keine Änderung)</i>	-925.390,00	-872.990,00	-852.320,00	-852.320,00
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen (keine Änderung)</i>	-524.450,00	-524.450,00	-524.450,00	-524.450,00
<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.174.080,00</b>	<b>-48.120.840,00</b>	<b>-49.274.930,00</b>	<b>-51.307.550,00</b>
Personalauszahlungen (HPL 2020)	6.246.200,00	6.161.650,00	6.223.110,00	6.285.080,00
Personalauszahlungen (Werte HSP 2020)				
<i>Personalauszahlungen</i>	6.246.200,00	6.161.650,00	6.223.110,00	6.285.080,00
<i>Versorgungsauszahlungen (keine Änderung)</i>	1.067.000,00	1.077.670,00	1.088.450,00	1.099.340,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (HPL 2020)	9.464.760,00	9.328.620,00	9.300.477,00	9.481.930,00
Auszahl. für Sach-/Dienstleistungen (Werte HSP 2020)				
<i>Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	9.464.760,00	9.328.620,00	9.300.477,00	9.481.930,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (HPL 2020)	6.801.320,00	1.726.890,00	1.757.290,00	1.831.680,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Werte HSP 2020)				
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	6.801.320,00	1.726.890,00	1.757.290,00	1.831.680,00
Transferauszahlungen (HPL 2020)	23.615.450,00	24.832.800,00	25.502.000,00	26.978.200,00
Transferauszahlungen (Werte HSP 2020)				
<i>Transferauszahlungen</i>	23.615.450,00	24.832.800,00	25.502.000,00	26.978.200,00
Sonstige Auszahlungen (HPL 2020)	2.228.300,00	1.777.810,00	1.699.330,00	1.730.870,00
Sonstige Auszahlungen (Werte HSP 2020)				
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	2.228.300,00	1.777.810,00	1.699.330,00	1.730.870,00
<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.423.030,00</b>	<b>44.905.440,00</b>	<b>45.570.657,00</b>	<b>47.407.100,00</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.248.950,00</b>	<b>-3.215.400,00</b>	<b>-3.704.273,00</b>	<b>-3.900.450,00</b>
* Investitionszuwendungen	-3.847.700,00	-3.541.100,00	-4.606.700,00	-4.411.100,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-6.500,00	-121.500,00	-69.500,00	-3.500,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Finanzanlagen				
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-328.300,00	-1.417.800,00	-376.000,00	-73.000,00
** <i>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>-4.182.500,00</i>	<i>-5.080.400,00</i>	<i>-5.052.200,00</i>	<i>-4.487.600,00</i>
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	1.878.000,00	1.379.000,00	704.000,00	49.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.525.000,00	3.959.000,00	5.546.000,00	4.887.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	1.859.000,00	1.045.800,00	1.104.700,00	661.700,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.				
* Sonstige Investitionsauszahlungen	22.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
** <i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	<i>6.284.600,00</i>	<i>6.396.400,00</i>	<i>7.367.300,00</i>	<i>5.610.300,00</i>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.102.100,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>2.315.100,00</b>	<b>1.122.700,00</b>
<b>**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.351.050,00</b>	<b>-1.899.400,00</b>	<b>-1.389.173,00</b>	<b>-2.777.750,00</b>
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-2.102.100,00	-1.316.000,00	-2.315.100,00	-1.122.700,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	2.580.240,00	2.700.330,00	2.761.380,00	2.678.470,00
** <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>478.140,00</i>	<i>1.384.330,00</i>	<i>446.280,00</i>	<i>1.555.770,00</i>
<b>***** Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.829.190,00</b>	<b>-515.070,00</b>	<b>-942.893,00</b>	<b>-1.221.980,00</b>