



Gewerbegebiet Hämmer
Foto Titelblatt: WSG Menden GmbH

Nachtragshaushaltsplan 2021 zum Haushaltsplan 2020/2021 – Band III

Beschluss: 09.02.2021

| INHALTSVERZEICHNIS BAND III | Seite |
|---|-----------|
| Vorbericht | 2 |
| Anlagen | 19 |
| Auszug Endbericht (Fassung v. 30.09.2011) Darstellung der Potentiale in den einzelnen Produktbereichen | 23 |
| <u>Maßnahmenblätter nach Produktbereichen</u> | 40 |
| Produktbereich 1 | 43 |
| Produktbereich 2 | 51 |
| Produktbereich 3 | 55 |
| Produktbereich 4 | 75 |
| Produktbereich 5 | 83 |
| Produktbereich 6 | 93 |
| Produktbereich 8 | 144 |
| Produktbereich 12 | 170 |
| Wirtschaftliche Betätigung | 174 |
| Kompensationen | 186 |
| Offene Maßnahmen HSK 2010/2011 | 210 |
| Pauschale Vorgaben | 222 |
| Maßnahmenübersicht (Planung) | 236 |
| Maßnahmenübersicht (Konsolidierungsergebnisse) | 238 |
| Gesamtübersicht nach Produktbereichen | 240 |
| Gesamtdarstellung | 241 |

Erarbeitet und vorbereitet durch:

Stadt Menden (Sauerland), Abteilung Finanzverwaltung,
Team Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Rückfragen an

Herr Bittner, Tel. 903-1370

Haushaltssanierungsplan

Stadt Menden (Sauerland)

Haushaltssanierungsplan 2021 der Stadt Menden (Sauerland)

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 8. Dezember 2011 das Stärkungspaktgesetz (Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen – Drucksachen 15/2859 und 15/3418) mehrheitlich beschlossen. Das Stärkungspaktgesetz ist am 1. Dezember 2011 in Kraft getreten.

Die Stadt Menden (Sauerland) ist nach § 3 Stärkungspaktgesetz –neben weiteren 33 Kommunen – ab 2011 zur Teilnahme verpflichtet. Insofern treffen die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes auch für die Stadt Menden (Sauerland) zu und ersetzen damit im Wesentlichen die Regelungen nach § 76 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

2. Allgemeine Erläuterungen zum Stärkungspaktgesetz (Auszüge aus dem Gesetz – nicht abschließend)

- Das Land stellt in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen. Ziel ist es, den Gemeinden den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen
- Ab dem Jahr 2011 unterstützt das Land mit 345 Mio. € die Haushaltskonsolidierung der Gemeinden, aus deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergibt. Für diese Gemeinden ist die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpflichtend.
- Aktuell sind 64 Kommunen dem Stärkungspakt NRW beigetreten. Die Stadt Menden (Sauerland) und weitere 33 Kommunen sind nach § 3 Stärkungspaktgesetz und mit Bescheid vom 21. Dezember 2011 ab 2011 zur Teilnahme verpflichtet worden (Stärkungspakt Stufe I). In 2012 traten weitere 27 Kommunen freiwillig dem Stärkungspakt bei (Stufe II). Im Jahr 2017 wurde der Teilnehmerkreis einmalig um die zwischenzeitlich drei in die Überschuldung geratenen Kommunen erweitert (sog. Stufe III). Diese erhalten seit 2017 ebenfalls Konsolidierungshilfen. Hierfür werden Mittel eingesetzt, die für die bisher am Stärkungspakt beteiligten Kommunen nicht mehr benötigt werden. Die Teilnahme erfolgte dabei freiwillig. Bewerben konnten sich Gemeinden, die bis einschließlich 2015 überschuldet waren und dies durch den Jahresabschluss 2014 oder ihre Haushaltsdaten 2015 nachweisen konnten. Für die Stadt Menden (Sauerland) und die anderen Stärkungspaktkommunen finden seit Ende 2011 die Vorschriften nach dem Stärkungspaktgesetz

Anwendung und treten an die Stelle der Regelungen zum Haushalts sicherungskonzept (§ 76 GO NRW). Der Ausführungserlass stellt hierzu fest:

„Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW der genehmigte Haushaltssanierungsplan. Die Regelung des § 6 des Stärkungspaktgesetzes stellt somit eine Spezialregelung gegenüber der Aufstellungspflicht aus § 76 GO NRW dar. Gemäß § 6 Abs. 4, Satz 2, Stärkungspaktgesetz, gelten die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft.“

- Zwischenzeitlich hat das Land mit seinem Ausführungserlass „Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“, am 7. März 2013, eine landeseinheitliche Grundlage für den Umgang mit den Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen geschaffen. Der Ausführungserlass regelt u.a. die Abgrenzung zwischen der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen, die Zuständigkeiten, Formvorschriften und insbesondere die Berichtspflichten der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen.
- Die Zuständigkeit für die Genehmigung und Überwachung des Haushaltssanierungsplans liegt bei den Bezirksregierungen. Zur Gewährleistung des einheitlichen kommunalaufsichtsrechtlichen Handelns, stellen die Bezirksregierungen sicher, dass die untere Aufsichtsbehörde in geeigneter Weise in die Prozesse eingebunden wird.
- Der Haushaltssanierungsplan unterliegt als Teil des Haushaltsplans grundsätzlich auch den Vorschriften über die Haushaltssatzung. Die Form (z.B. Vordrucke) wird von den Bezirksregierungen festgelegt.
- Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen:
 - Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden in der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 erreicht. Eine Abweichung von den zeitlichen Vorgaben ist nur im Hinblick auf das Zwischenziel des Haushaltsausgleichs zulässig.
 - Der Haushaltssanierungsplan muss bis zum erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs grundsätzlich eine Konsolidierung in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Ein Abweichen bedarf der Zustimmung der Bezirksregierung.
 - Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe muss spätestens im Jahr 2021 erreicht sein. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.

- Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sind zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan mit einzubeziehen.
- Die Ergebnis- und Finanzplanung hat in Anlehnung der jeweils aktuellen Orientierungsdaten zu erfolgen. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelte jede Kommune, bis zur Aufstellung des Haushaltssanierungsplan 2018, individuell die Plandaten für die entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten nach der Anlage 1 des Ausführungserlasses vom 7. März 2013.
- Berichtspflichten:
 1. Spätestens zum 1. Dezember („...einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres...“) ist der Bericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (Stand 30. September) mit der Haushaltssatzung und ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen.
 2. Spätestens zum 31. Juli ist der Bericht zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zum Stichtag 30. Juni vorzulegen. Dieser Bericht ist Grundlage für den Bericht der Bezirksregierungen an das Ministerium für Inneres und Kommunales. Für die Auszahlung der Mittel zum 1. Oktober eines jeden Jahres ist die Zahlungsvoraussetzung die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans.
 3. Zum 15. April des Folgejahres ist der vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschluss und der aktuelle Umsetzungsbericht zum Haushaltssanierungsplan (Stichtag 31. März) - und dabei insbesondere eine Darstellung der Umsetzung im Vorjahr vorzulegen.
- Benötigt die Gemeinde in einem Jahr die zur Verfügung gestellten Mittel nicht in voller Höhe, um das jahresbezogene Konsolidierungsziel zu erreichen, sind diese Mittel zur Reduzierung von Liquiditätskrediten zu verwenden.
- Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung der Gemeinde eine angemessene Frist, in deren Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haushaltssanierungsplans einzuhalten. Sofern die Gemeinde diese Maßnahmen innerhalb der gesetzten Frist nicht ergreift, ist durch das für Kommunales zuständige Ministerium ein Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu bestellen.
- Der Evaluationsbericht für die pflichtig am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden wurde vom Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) veröffentlicht. Die Frage nach einer Ausweitung des Empfängerkreises von Konsolidierungshilfen (sog. Dritte Stärkungspaktstufe) sollte erst nach Erstellung des Evaluationsberichtes zu den auf Antrag am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen beraten und beantwortet werden.

- Die zwischenzeitlich 2016 verabschiedete dritte Stufe des Stärkungspaktgesetzes ergänzt den Teilnehmerkreis der Stärkungspaktkommunen noch einmal und führt damit den von der Landespolitik eingeschlagenen Weg der konsequenten Sanierung der kommunalen Haushalte fort. Die Teilnahme erfolgt dabei freiwillig. Bewerben können sich Gemeinden, die bis einschließlich 2015 überschuldet waren und dies durch den Jahresabschluss 2014 oder ihre Haushaltsdaten 2015 nachweisen können. Die Teilnehmer der dritten Stärkungspaktstufe müssen dann den Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe bis spätestens 2023 erreichen.

3. Ursachenanalyse

Seit dem Jahre 1995 unterlag die Stadt Menden (Sauerland) den einschränkenden Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bzgl. der Haushaltsführung bei einem nicht ausgleichenden Haushalt. Dementsprechend wurde 1995 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt und bis zum Haushaltsjahr 2002 einschließlich mit Genehmigung des Märkischen Kreises laufend fortgeschrieben.

Seit dem Haushaltsjahr 2003 erfolgte die Fortschreibung ohne die Genehmigung der Aufsichtsbehörde, da seitdem die Haushaltswirtschaft der Stadt nach den Vorgaben des § 82 GO NRW (neue Fassung) geführt wird. Die strukturellen Ergebnisse der Haushaltsjahre von 2000 bis 2007 der kameralen Haushaltsrechnung stellen sich wie folgt dar:

| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Jahresergebnis | |
|------|-----------|----------|----------------|--|
| | T € | T € | T € | |
| 2000 | 107.054 | 108.729 | -1.674 | Saldo Verwaltungshaushalt (Jahresergebnis einschließlich der Verlustabdeckung der Vorjahre) |
| 2001 | 98.867 | 100.131 | -1.265 | |
| 2002 | 124.978 | 128.612 | -3.634 | |
| 2003 | 99.043 | 110.082 | -11.039 | |
| 2004 | 93.332 | 109.532 | -16.200 | |
| 2005 | 95.472 | 118.644 | -23.172 | |
| 2006 | 100.152 | 125.895 | -25.743 | |
| 2007 | 112.761 | 135.802 | -23.041 | |

Ab dem Jahr 2000 wurde die strukturelle Unausgeglichenheit des Verwaltungshaushaltes immer deutlicher. Innerhalb von sechs Jahren wuchs das kamerale Defizit auf 25 Mio. € an. Während die Einnahmeseite starken Schwankungen unterlag, gelang es nicht, Konsolidierungsmaßnahmen zur Begrenzung der konsumtiven Ausgaben nachhaltig umzusetzen. Nach der Umstellung des Rechnungswesens auf

die doppelte Buchführung ist über die Erträge der gesamte Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu zählen, anders als in der kameralen Rechnung, auch die Aufwendungen späterer Perioden, wenn die Ursache dafür bereits in heutiger Zeit gesetzt wird (z.B. Pensionszusagen), als auch der komplette Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen). Diese auf reine Buchungseffekte zurückgehenden Mehrbelastungen können in der Haushaltswirtschaft nicht unverzüglich durch (i.d.R. liquiditätswirksame) Ertragssteigerungen aufgefangen werden, so dass zunächst systembedingt mit einer Verschlechterung der Haushaltslage zu rechnen ist.

Neben diesen rein buchungstechnischen Gründen ergaben sich weitere, nicht unmittelbar beeinflussbare Effekte auf die Haushaltssituation der Stadt Menden (Sauerland). Hierzu zählten die immer mehr anwachsende Belastung der kommunalen Haushalte durch die Sozialkosten und der Umlageverbände bei gleichzeitig erheblich einbrechender Wirtschaftskraft in den Jahren 2009 und 2010. Erst ab 2011 ist eine Verbesserung zu erkennen, zum einen durch die stärker werdende Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie zum anderen durch eine deutliche Verbesserung der Wirtschaftslage.

4. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltssanierungsplan

Zwischen März und September 2011 recherchierte eine Arbeitsgruppe im Rahmen des Beratungskonzeptes mit den Kommunalaufsichtsbehörden nach Konsolidierungspotentialen im städtischen Haushalt, den Sondervermögen und Beteiligungen. Die Ergebnisse wurden in einem Endbericht zusammengefasst und am 30. September 2011 der Politik übergeben.

Der Haushaltssanierungsplan der Stadt Menden berücksichtigt die im Endbericht genannten Konsolidierungsmaßnahmen. Soweit Kompensationsmaßnahmen zur Zielerreichung beschlossen werden mussten, wird im Haushaltssanierungsplan entsprechend darauf hingewiesen.

Insofern besteht der Haushaltssanierungsplan überwiegend aus Teilen des Endberichts und den Maßnahmenblättern. Auf die bekannte Darstellung des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes, mit der Betrachtung einzelner Haushaltsjahre, der Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie der Entwicklung der Schulden, wurde an dieser Stelle verzichtet. Eine Auswahl der bekannten Grafiken ist in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 zum Haushaltsplan 2020/2021, in der Fassung vom 9. Februar 2021, abgebildet.

Der erste Haushaltssanierungsplan (2012) der Stadt Menden (Sauerland) wurde am 10. Mai 2012 von der Bezirksregierung genehmigt. Mit der Haushaltssatzung 2013 wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (2013) von der Bezirksregierung Arnsberg am 5. Februar 2013 genehmigt. Den im Zuge des Doppelhaushaltes 2014/2015 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2014 genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg mit Verfügung vom 20. Dezember 2013. Der im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2015 aufgestellte Haushaltssanierungsplan 2015 wurde mit Verfügung vom 26. März 2015 genehmigt. Der Haushaltssanierungsplan 2016 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg mit Verfügung vom 03. Februar 2016 genehmigt. Im Rahmen der aufgestellten 1. Nachtragssatzung zum Doppelhaushalt 2016/2017 wurde der Kommunalaufsicht der Haushaltssanierungsplan 2017 zur Genehmigung vorgelegt und mit Verfügung vom 14. Februar 2017 genehmigt. Den Haushaltssanierungsplan 2018 genehmigte die Bezirksregierung Arnsberg bereits mit Verfügung vom 19. De-

zember 2017. Die zuletzt fortgeschriebenen Haushaltssanierungspläne 2019 und 2020 genehmigte die Kommunalaufsichtsbehörde mit ihren Verfügungen vom 11. Januar 2019 bzw. 14. Januar 2020.

Jährlich wird die Aufsichtsbehörde in vier Berichten und einem Projektionsgespräch über den Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans informiert. Alle verbindlichen Berichtstermine wurden seit 2013 eingehalten. Mit dem Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie, vom 14. April 2020, wird im § 7 Stärkungspaktgesetz ein dritter Absatz angefügt, der die Berichtspflichten der teilnehmenden Kommunen für 2020 neu regelt. Laut dem MHKBG NRW wurde der im Haushaltsjahr 2020 zum 30. Juli vorzulegende Bericht, mit dem Stand 30. Juni 2020, durch einen Bericht zum 13. November 2020 (mit dem Stand 30. September 2020) ersetzt. Mit Bericht vom 12. November 2020 informierte die Stadt die Kommunalaufsicht über den Stand der Umsetzungen des städtischen Haushaltssanierungsplans 2020 zum 30. September 2020 sowie über die aktuelle Haushaltslage der Stadt Menden (Sauerland).

Das für 2020 erreichte Konsolidierungsergebnis wird aktuell noch ermittelt. Das vorgegebene Konsolidierungsplanziel von 12.775 TEUR wird trotz der COVID-19-Pandemie voraussichtlich erreicht werden können.

Nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und dem Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans, findet alljährlich im Herbst bei der Kommunalaufsicht eine Dienstbesprechung hierzu statt. Für die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2021 fand das Projektionsgespräch mit den Kommunalaufsichtsbehörden am 8. Dezember 2020 im Rahmen einer Videokonferenz statt.

5. Gliederung des Haushaltssanierungsplans

Im Anschluss an die allgemeine Einführung zum Haushaltssanierungsplan folgen vier verschiedene Tabellen bzw. Grafiken, welche den Mendener Weg einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung und Entschuldung darstellen.

- Fortschreibung / Projektion der Haushalts- und Finanzplanung >Anlage 1.1.
- Grafik zur Entwicklung der Jahresergebnisse >Anlage 1.2.
- Grafik zur Entwicklung des Eigenkapitals >Anlage 1.3.

Während die Grafiken für sich selbst sprechen, folgen an dieser Stelle zu der Tabelle in Anlage 1.1. entsprechende Erläuterungen.

Übersicht: Fortschreibung / Projektion der Haushalts- und Finanzplanung >Anlage 1.1.

Hier wird die Entwicklung der städtischen Finanzen unter Berücksichtigung des vom Rat der Stadt Menden (Sauerland) beschlossenen Sparpaketes aufgezeigt. Zur besseren Transparenz werden die ab 2017 geringer werdenden Finanzhilfen (Stärkungspaktmittel) in einer gesonderten Zeile direkt unter der Zeile „Zuwendungen allgemeine Umlagen“ ausgewiesen.

Im unteren Teil der Übersicht wird abschließend dargestellt, wie sich das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) im HSK-Zeitraum entwickelt. Hier wurden die inzwischen bis einschließlich 2019 geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse berücksichtigt.

6. Finanzlage

Nach Prüfung und Feststellung aller Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 sind konkrete Aussagen zur finanziellen Situation der Stadt Menden und ihres Eigenkapitals möglich. Die seit 2011 anhaltend gute Ertragslage bei den Steuereinnahmen, die konsequente Umsetzung der städtischen Sparbemühungen beginnend mit dem Haushaltssicherungskonzept 2010 und dem ersten Haushaltssanierungsplan haben, zusammen mit den Finanzhilfen des Landes (Stärkungspakt), zu einer Entspannung der dramatischen städtischen Finanzlage geführt. Mit dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2019 weist die Bilanz zum 31.12.2019 ein Eigenkapital von rd. 43,2 Mio. € aus.

Fortschreibung des Eigenkapitals:

| Haushaltsjahr | Anfangsbestand Eigenkapital am: | Anfangsbestand Mio. Euro | Veränderung in Mio. Euro | Endbestand Mio. Euro | Bemerkung |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 2008 | 31.12.2007 | 77,6 (EB) | 11,0 | 88,6 | Jahresabschluss 2008 |
| 2009 | 31.12.2008 | 88,6 | -21,0 | 67,1 | Jahresabschluss 2009 |
| 2010 | 31.12.2009 | 67,1 | -16,0 | 50,1 | Jahresabschluss 2010 |
| 2011 | 31.12.2010 | 50,1 | - 2,0 | 51,6* | Jahresabschluss 2011 |
| 2012 | 31.12.2011 | 51,6 | -1,5 | 50,2 | Jahresabschluss 2012 |
| 2013 | 31.12.2012 | 50,2 | -0,6 | 49,5 | Jahresabschluss 2013 |
| 2014 | 31.12.2013 | 49,5 | -4,2 | 45,4 | Jahresabschluss 2014 |
| 2015 | 31.12.2014 | 45,4 | -6,2 | 39,3 | Jahresabschluss 2015 |
| 2016 | 31.12.2015 | 39,3 | 0,5 | 39,8 | Jahresabschluss 2016 |
| 2017 | 31.12.2016 | 39,8 | 1,6 | 41,3 | Jahresabschluss 2017 |
| 2018 | 31.12.2017 | 41,3 | -1,0** | 40,3 | Jahresabschluss 2018 |
| 2019 | 31.12.2018 | 40,3 | 2,9 | 43,2 | Jahresabschluss 2019 |
| 2020 | 31.12.2019 | 43,2 | 0,7 | 43,9 | Planung |
| 2021 | 31.12.2020 | 43,9 | 2,1 | 46,0 | Planung |
| 2022 | 31.12.2021 | 46,0 | 0,6 | 46,6 | Planung |
| 2023 | 31.12.2022 | 46,6 | 0,7 | 47,3 | Planung |
| 2024 | 31.12.2023 | 47,3 | 0,7 | 48,0 | Planung |

*positive Entwicklung des Eigenkapitals durch nachträgliche Veränderung der Eröffnungsbilanz

**bilanzielle Folgen einer umfassenden Grundstücksdatenbankbereinigung

Mit den Finanzhilfen des Landes aus dem Stärkungspaktgesetz, den städtischen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem HSK / HSP und den 2014 und 2015 zusätzlich beschlossenen Kompensationsmaßnahmen (Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A/B und Gewerbesteuer, Einführung der Zweitwohnungssteuer und Erhöhung des Eigenkapitalzinssatzes Stadtentwässerung SEM) konnte ab 2016 ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden und die Gefahr einer Überschuldung ausgeräumt werden (vgl. Grafik Anlage 1.3.).

Bei der Fortschreibung der Liquiditätskredite war seit dem Haushaltsjahr 2014 zunächst wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Neben temporären, jahresübergreifenden Vorfinanzierungen ist auch zu berücksichtigen, dass die Stadt im Zuge der gegenseitigen Liquiditäts- und Bestandsverstärkung ihren Eigenbetrieben bei Liquiditätsengpässen die erforderliche Liquidität zur Verfügung stellt (Cash-pooling). Seit Ende 2017 ist auch eine Entschuldung bei den Liquiditätskrediten festzustellen. Der Abbaupfad der Liquiditätskredite (Siehe Band I / Vorbericht) musste aufgrund der finanziellen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie angepasst werden. Der Abbau der Liquiditätskredite wird sich in den kommenden Jahren verlangsamen. Zusätzliche Investitionskredite wurden zwischen 2010 und 2018, mit Ausnahme des in 2017 für die Stadtwerke Menden GmbH aufgenommenen und weitergeleiteten Investitionskredites (3 Mio. Euro) und den im Rahmen des För-

derprogrammes NRW.Bank.Gute Schule 2020 als Kredit zu verbuchenden zins- und tilgungsfreien Zuweisungen nicht mehr aufgenommen. Erst in 2019 wurden u.a. für den Grunderwerb des Gewerbegebietes Hämmer II weitere Investitionskredite aufgenommen. Der Anstieg der Investitionskredite in 2020 ist darüber hinaus der bilanziellen Neuordnung und Stärkung des ISM geschuldet. Hier hat die Kernverwaltung vom ISM 20,5 Mio. Euro vom ISM übernommen. Die Jahresabschlussdaten 2020 liegen noch nicht vor.

Entwicklung der Liquiditätskredite:

| Haushaltsjahr | Anfangsbestand in Mio. € | Veränderung Tilgung/Neuaufnahme in Mio. € | Endbestand Mio. € | Bemerkung |
|---------------|-----------------------------|--|----------------------|------------------|
| 2008 | 27,0 | - 6,9 | 20,1 | |
| 2009 | 20,1 | 19,4 | 39,5 | |
| 2010 | 39,5 | 12,1 | 51,6 | |
| 2011 | 51,6 | 3,2 | 54,8 | |
| 2012 | 54,8 | 0,5 | 55,3 | |
| 2013 | 55,3 | - 2,5 | 52,8 | |
| 2014 | 52,8 | 2,9 | 55,7 | |
| 2015 | 55,7 | 8,2 | 63,9 | |
| 2016 | 63,9 | 1,5 | 65,4 | |
| 2017 | 65,4 | -6,9 | 58,5 | |
| 2018 | 58,5 | -10,5 | 48,0 | |
| 2019 | 48,0 | 0,4 | 48,4 | |
| 2020 | 48,4 | -2,0 | 46,4 | <i>Planwerte</i> |

Entwicklung der Investitionskredite:

| Haushaltsjahr | Anfangsbestand in Mio. € | Veränderung Tilgung/Neuaufnahme in Mio. € | Endbestand Mio. € | Bemerkung |
|---------------|-----------------------------|--|----------------------|--|
| 2008 | 72,9 | + 2,4 | 75,3 | |
| 2009 | 75,3 | - 45,8 | 29,5 | Ausgliederung FK - Gründung Eigenbetr. ISM |
| 2010 | 29,5 | - 1,6 | 27,9 | |
| 2011 | 27,9 | - 1,7 | 26,2 | |
| 2012 | 26,2 | - 1,5 | 24,7 | |
| 2013 | 24,7 | - 1,5 | 23,2 | |
| 2014 | 23,2 | - 1,4 | 21,8 | |
| 2015 | 21,8 | -1,3 | 20,5 | |
| 2016 | 20,5 | -1,2 | 19,3 | |
| 2017 | 19,3 | +1,8 | 21,1 | |
| 2018 | 21,1 | +0,1 | 21,2 | |
| 2019 | 21,2 | + 8,2 | 29,4 | Gewerbegebiet / Grunderwerb |
| 2020 | 29,4 | +30,1 | 59,5 | <i>Planwerte u. a. m. bilanzielle Stärkung des ISM</i> |

Stand der Umsetzung 2020

Die Umsetzung der einzelnen Sparmaßnahmen wurde seit 2012 permanent nachgehalten. Die Verwaltung hat den Kommunalaufsichtsbehörden von 2012 bis 2020 zu den verbindlichen Berichtsterminen 15.04., 30.06. und 01.12. regelmäßig berichtet.

Die Umsetzung der ursprünglich 76 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen führte, zusammen mit den 2014 und 2015 beschlossenen Kompensationsmaßnahmen, zu einer nachhaltigen Verbesserung der Ergebnisrechnung

- in 2012 um rd. 3,3 Mio. €
- in 2013 um rd. 4,5 Mio. €
- in 2014 um rd. 5,6 Mio. €
- in 2015 um rd. 8,3 Mio. €
- in 2016 um rd. 11,8 Mio. €
- in 2017 um rd. 12,6 Mio. €
- in 2018 um rd. 12,7 Mio. €
- in 2019 um rd. 13,8 Mio. €

In den Folgejahren werden die umgesetzten Maßnahmen - unterstützt durch das inzwischen etablierte Finanzcontrolling- auf ihre Nachhaltigkeit überprüft.

Für 2020 wird unter Berücksichtigung der Ende 2014 und 2015 beschlossenen Kompensationsmaßnahmen (u.a. Steuererträge) damit gerechnet, dass das geplante Konsolidierungsergebnis von rd. 12,774 Mio. € erreicht werden wird.

7. Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010/2011

Die aus dem HSK 2010/2011 in 2011 noch nicht umgesetzten fünf Maßnahmen werden als zusätzliche Maßnahmen (Nr. 5; 6; 36; 37 und 40) im Haushaltssanierungsplan aufgeführt. Zwischenzeitlich gelten diese Maßnahmen als umgesetzt.

8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2021

Der Haushaltssanierungsplan 2020 wurde in Anlehnung des vom Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) bekannt gegebenen Ausführungserlasses zum geänderten § 76 Absatz 2 GO NRW, vom 9. August 2011, welcher ein Haushaltssicherungskonzept über einen Zeitraum von 10 Jahren ermöglicht, fortgeschrieben.

Damit in 2015 und 2016 ein genehmigungsfähiger Haushaltssanierungsplan aufgestellt werden konnte, war es Ende 2014 und Ende 2015 zwingend erforderlich, dass für komplette oder teilweise ausgefallene sowie zeitlich verzögerte Konsolidierungsmaßnahmen entsprechende Kompensationsmaßnahmen beschlossen werden mussten.

Der Rat der Stadt Menden beschloss am 18. Dezember 2014 und 24. November 2015 folgende zusätzliche Kompensationsmaßnahmen:

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B (von 455 auf 495 v.H. und anschließend auf 595 v.H.)
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer (von 440 auf 450 v.H. und anschließend auf 460 v.H.)
- Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer A (von 230 v.H. auf 250 v.H.)
- Erhöhung des EK-Zinssatzes beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Menden (SEM)
- Einführung der Zweitwohnungssteuer

Die sich hieraus ergebenden Mehrerträge wurden ab 2015 mit jährlich rd. 1.964 TEUR und ab 2016 mit zusätzlichen rd. 2.576 TEUR veranschlagt.

Für die o.g. neuen Maßnahmen wurden in diesem Band neue Maßnahmenblätter mit den Maßnahmen Nr. 16.3 – 16.9 angelegt.

Weiterhin gilt, dass auf die durch die o.g. Kompensationsmaßnahmen zu ersetzenden Sparmaßnahmen aus dem Schulbereich nicht grundsätzlich verzichtet werden soll. Vielmehr werden sie als „Reserve“ noch im Haushaltssanierungsplan mitgeführt. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass einzelne dieser Maßnahmen in wenigen Jahren und aufgrund rückläufiger Schüleranzahlzahlen doch noch umgesetzt werden und weitere Konsolidierungseffekte nach sich ziehen.

Das mit den o.a. Kompensationsmaßnahmen generierte Konsolidierungspotential führte dazu, dass mit Genehmigungsverfügung zum Haushaltssanierungsplan 2016, vom 3. Februar 2016, insgesamt eine Überkompensation von rd. 2,8 Mio. Euro festgestellt worden ist.

In der Genehmigungsverfügung zum Haushaltssanierungsplan 2016, vom 3. Februar 2016, erfolgten seitens der Kommunalaufsichtsbehörde Hinweise zu den folgenden Maßnahmen:

- Benutzungsgebühren Sportstätten (HSP-Nr. 9.2.1)
- Mehrzweckhalle Schwitten (HSP-Nr. 9.5.4)
- Immobilienservice Menden / ISM (HSP-Nr. 11)
- Wirtschaftsförderung / WSG (HSP-Nr. 14)
- Interkommunalen Zusammenarbeit (HSP-Nr. 16.1)
- Zweitwohnungssteuer (HSP-Nr. 16.8)
- Gebührenpflichtige Parkplätze (HSP-Nr. 36)
- sowie den Pauschalvorgaben (Maßnahmen P 1 – P 6).

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplan 2017 wurden bei den o.g. Maßnahmen die ursprünglich festgelegte Konsolidierungsvorgaben aus 2011 angepasst, wenn eine Prüfung der Maßnahme ergab, dass weitere Konsolidierungseffekte nicht mehr erkennbar gewesen sind. Das jeweils in 2016 erreichte Konsolidierungspotential wurde als neue Konsolidierungsvorgabe festgeschrieben. Bei den Maßnahmen Mehrzweckhalle Schwitten (HSP-Nr. 9.5.4) sowie Interkommunale Zusammenarbeit (HSP-Nr. 16.1) wird die Konsolidierungsvorgabe zunächst genullt. Diese Maßnahmen sollen auch weiterhin im HSP als Reservemaßnahmen mitgeführt werden.

Die mit dem genehmigten HSP 2017 vorgenommene Anpassung der HSP-Maßnahmen führte zu einer Reduzierung der gesamten Konsolidierungsvorgabe. Durch die Wirkung der bereits 2014/2015 beschlossenen Kompensationsmaßnahmen (siehe oben) und der zwischenzeitlich festgestellten Überkompensation, werden dennoch die ursprünglich festgesetzten Konsolidierungsschritte (HSP 2012) weiterhin übertroffen (vgl. Tabelle: Zeile HSP 2012 und Zeile HSP 2017).

Mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2018 wurden die in 2017 gefassten politischen Beschlüsse zur Stadtteilarbeit in Menden berücksichtigt. Der politische Wille ist es, die Arbeit in den Stadtteiltreffs weiter zu fördern und zu stärken. Insofern wurden in 2017 hierfür zwei neue Stellen beschlossen und genehmigt. Die HSP-Maßnahme 8.4.1 „Neukonzeption der Stadtteilarbeit“ soll aufgrund dieser neuen politischen Ausrichtung aus den zukünftigen Haushaltssanierungsplänen herausgelöst werden. Insofern reduziert sich ab 2018 das Gesamtvolumen aller HSP-Maßnahmen um 176.250 Euro. Gleichwohl bleibt festzustellen, dass im Vergleich zum ersten Haushaltssanierungsplan 2012 nach wie vor eine Überkompensation von rd. 2 Mio. Euro besteht.

Im Haushaltsjahr 2019 konnten die Konsolidierungserfolge bei den HSP-Maßnahmen 5.7. und 5.8. beziffert werden. Bei der Maßnahme 5.7. wurde zwischenzeitlich die Realschule Lendringsen und die Hauptschule Lendringsen geschlossen. Nach der Aufgabe der Schulen können seit 2019 Einsparungen (Mieten, Betriebskosten, Personalaufwendungen) i.H.v. 485 TEUR bzw. 400 TEUR generiert werden. Bei der Maßnahme 5.8. (Aufgabe eines weiteren Schulstandortes) wurde die Hauptschule Bonifatius geschlossen. Durch den Fortfall der Mieten, Betriebskosten und Personalaufwendungen wird auch hier ab 2019 ein Konsolidierungspotential von jährlich rd. 344 TEUR geltend gemacht.

| Fortschreibung / HHJahr | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HSP 2012 | 9.315 | 9.830 | 10.349 | 10.867 | 11.405 |
| HSP 2016 | 12.120 | 12.635 | 13.154 | 13.672 | 14.210 |
| HSP 2017 | 11.529 | 12.001 | 12.476 | 12.951 | 13.446 |
| HSP 2018 | 11.529 | 11.825 | 12.300 | 12.775 | 13.270 |
| HSP 2019 | 11.529 | 11.825 | 12.300 | 12.775 | 13.270 |
| HSP 2020 | 11.529 | 11.825 | 12.300 | 12.775 | 13.270 |
| HSP 2021 | 11.529 | 11.825 | 12.300 | 12.775 | 13.270 |

Für die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 zur Haushaltssatzung 2020/2021 und dem Haushaltssanierungsplans 2021 wurden berücksichtigt:

- Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Menden,
- die o.g. beschlossenen Kompensationsmaßnahmen,
- Gesetzesänderungen,
- Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2021 – 2024 (Runderlass vom 30.10.2020),
- Arbeitskreis-Rechnung-Gemeindefinanzierungsgesetz 2021,
- weitere verwaltungsseitige Erkenntnisse und Erwartungen zum voraussichtlichen Ergebnis 2020,
- die Vorgaben des Landes nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG,
- die Konsolidierungshilfen des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz.

Bei der Fortschreibung der Steuerertragsplanung für 2021 ff. wurden die voraussichtlichen Ergebnisse 2020 berücksichtigt und eine vorsichtige Prognose der voraussichtlichen pandemie-bedingten Steuerverluste vorgenommen. Die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer (2021 - 2023) wurden berücksichtigt.

Das Land hat die GFG-Zuweisungen 2021 auf nunmehr 13,6 Mrd. Euro erhöht. Die für die Schlüsselzuweisung zu berücksichtigende Steuerkraft aus der Referenzperiode 01.07.2019 – 30.06.2020 berücksichtigt u.a. auch 50% der im Dezember 2020 von Bund und Land erhaltenen Gewerbesteuer ausgleichszahlungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisung 2021 übertrifft die Vorjahreszuweisung um rd. 4,6 Mio. Euro.

Bei den Personalaufwendungen wurde für 2021 die zu erwartende Personalfuktuation und die aktuellen Tarifabschlüsse berücksichtigt

In der folgenden Übersicht werden die für die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 zur Haushaltssatzung 2020/2021 von der Stadt Menden zu Grunde gelegten Steigerungssätze dargestellt.

| Erträge | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ¹⁾ | 4,4% | 3,5% | 6,0% | 6,3% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -7,7% | -10,3% | 2,1% | 2,1% |
| Gewerbsteuer (brutto) | 2) | 3,5% | 6,0% | 6,3% |
| Grundsteuer B | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
| Familienleistungsausgleich | -1,4% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Schlüsselzuweisungen | 3) | -6,5% | 3,0% | 3,0% |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | 4) | 4) | 4) | 4) |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen ⁵⁾ | 5) | 5) | 5) | 5) |
| Sozialtransferaufwendungen ⁶⁾ | 6) | 6) | 6) | 6) |
| Kreisumlage ⁷⁾ | 7) | 7) | 7) | 7) |
| Gewerbsteuerumlage (Vervielfältiger v.H.) | 35 | 35 | 35 | 35 |

- 1) Auf Basis der Steuererwartung (Quelle: Orientierungsdaten Oktober 2020; Landeshaushaltsplanung 2021; Steuerschätzergebnisse November 2020 / Regionalisierungsergebnisse NRW) unter Anwendung der gültigen Schlüsselzahl 2021 - 2023 und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.
- 2) Auf der Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2020. Es wird für 2021 insgesamt mit wieder steigenden Steuererträgen gerechnet. Aufgrund der pandemiebedingten Gewerbesteuerertragsrückgänge, wurde der ursprünglich für 2021 vorgesehene Planansatz von 37,2 Mio. Euro auf 34,5 Mio. Euro reduziert.
- 3) Ansatz 2021 laut Festsetzungsbescheid GFG 2021
- 4) Hochrechnung durch die Personalabteilung für das Jahr 2021. Anschließende Fortschreibung mit Steigerung von 1%.
- 5) Fortschreibung bis 2024 lt. FB/Abt.
- 6) Fortschreibung bis 2024 lt. FB/Abt.
- 7) Ansatz 2021 auf Basis GFG Festsetzungsbescheides 2021 (Umlagegrundlagen) und dem vom Märkischen Kreis für 2021 aufgestellten Haushaltsplanentwurf 2021 mit berücksichtigten Hebesätzen von (2021 = 40,18%; 2022 = 40,42%; 2023 = 39,90% und 2024 = 39,04%).

9. Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Gemäß § 9 des Stärkungspaktgesetzes können sich die teilnehmenden Gemeinden bei der Erarbeitung und Umsetzung des Haushaltsanierungsplanes von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW unterstützen lassen. Eine Verpflichtung besteht nicht. Für die Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt werden jährlich vom Land Nordrhein-Westfalen 4,2 Mio. € bereitgestellt, so dass eine Unterstützungsleistung der Stadt Menden keine Aufwendungen erzeugt. Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 13.12.2011 beschlossen, die Gemeindeprüfungsanstalt zu beauftragen, die Ablauforganisation der Verwaltung zu untersuchen. Dieser Beschluss zielt somit auf die Unterstützung der Stadt Menden (Sauerland) bei der Umsetzung des Haushaltsanierungsplanes, indem die GPA NRW innerhalb der Ablauf-

forganisation Potenziale zur Optimierung findet, die sich in Stellenpotenziale messen lassen. Daraus ergeben sich unmittelbar Einsparungen bei den Personalaufwendungen nach der lfd. Nr. 1 der Darstellung der Sanierungspotentiale.

Zwischenzeitlich haben Gespräche mit der Gemeindeprüfungsanstalt stattgefunden. Die Ablauforganisation in den Bereichen Jugendhilfe und Bauordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurden hierbei untersucht. Im ehemaligen Fachbereich 5 wurde inzwischen eine neue Aufbauorganisation beschlossen. In 2013 fand darüber hinaus eine Organisationsuntersuchung des Mendener Baubetriebes statt. In 2014 wurde eine Unternehmensberatung von der GPA mit der Untersuchung der Feuer- und Rettungswache beauftragt. Für die Optimierung des städtischen Forderungsmanagements erfolgte ebenfalls in 2014 eine Untersuchung.

10. Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

| Unternehmen | Beteiligungsquote | Abführung an Haushalt 2013 Ergebnis | Zuführung an Beteiligung 2013 Ergebnis | Abführung an Haushalt 2014 Ergebnis | Zuführung an Beteiligung 2014 Ergebnis | Abführung an Haushalt 2015 Ergebnis | Zuführung an Beteiligung 2015 Ergebnis |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Stadtwerke | 100% | 6.363.653,74 € | 1.196.570,96 € | 5.973.564,38 € | 1.300.375,91 € | 5.880.262,20 € | 2.102.256,51 € |
| WSG | 67,72% | 8.699,99 € | 284.000,00 € | 0,00 € | 281.000,00 € | 0,00 € | 278.000,00 € |
| | | | | | | | |
| Unternehmen | Beteiligungsquote | Abführung an Haushalt 2016 Ergebnis | Zuführung an Beteiligung 2016 Ergebnis | Abführung Haushalt 2017 Ergebnis | Zuführung an Beteiligung 2017 Ergebnis | Abführung Haushalt 2018 Ergebnis | Zuführung an Beteiligung 2018 Ergebnis |
| Stadtwerke | 100% | 4.645.326,47 € | 1.250.851,66 € | 4.569.329,20 | 1.362.167,98 | 3.903.727,95 | 1.359.455,81 |
| WSG | 67,72% | 28.777,00 € | 275.000,00 € | 35.091,68 | 292.000,00 | 38.546,25 | 269.000,00 |
| | | | | | | | |
| Unternehmen | Beteiligungsquote | Abführung Haushalt 2019 Ergebnis | Zuführung an Beteiligung 2019 Ergebnis | Abführung Haushalt 2020 Ergebnis | Zuführung an Beteiligung 2020 Ergebnis | Abführung Haushalt 2021 Planung | Zuführung an Beteiligung 2021 Planung |
| Stadtwerke | 100% | 4.496.000 € | 1.304.211,55 € | 4.418.538,79 € | 896.559,99 € | 4.390.000 € | 936.500 € |
| WSG | 67,72 % | 49.969,89 € | 267.392 € | 0,00 € | 466.750,91 € | 0,00 € | 775.000 € |

Weitere Beteiligungen mit weniger als 3% Beteiligung und keinen oder nur marginalen Verflechtungen zum städtischen Haushalt.

Mittelbare Beteiligungen

Es bestehen keine finanziellen Verflechtungen mit mittelbaren Beteiligungen.

Nachrichtlich Eigenbetriebe

| Eigenbetriebe | Abführung an Haushalt 2013 Ergebnis | Zuführung an Eigenbetrieb 2013 Ergebnis | Abführung an Haushalt 2014 Ergebnis | Zuführung an Eigenbetrieb 2014 Ergebnis | Abführung an Haushalt 2015 Ergebnis | Zuführung an Eigenbetrieb 2015 Ergebnis | Abführung an Haushalt 2016 Ergebnis |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM | 484.631,48 € | 10.351.829,72 € | 913.026,45 € | 9.849.544,70 € | 1.540.970,95 € | 8.962.144,43 € | 2.275.209,60 € |
| MBB | 92.302,92 € | 3.051.316,79 € | 199.545,25 € | 2.821.595,58 € | 199.135,37 € | 3.180.787,25 € | 422.358,06 € |
| SEM | 3.037.957,31 € | 1.958.681,00 € | 2.430.899,97 € | 1.798.351,00 € | 2.758.546,86 € | 1.847.722,14 € | 3.139.718,94 € |
| Wilhelmshöhe | 139.000,00 € | 35.678,99 € | 135.743,00 € | 22.737,35 € | 23.318,45 € | 21.300,58 € | 107.830,05 € |
| | | | | | | | |
| Eigenbetriebe | Zuführung an Eigenbetrieb 2016 Ergebnis | Abführung an Haushalt 2017 Ergebnis | Zuführung an Eigenbetrieb 2017 Ergebnis | Abführung an Haushalt 2018 Ergebnis | Zuführung an Eigenbetrieb 2018 Ergebnis | Abführung an Haushalt 2019 Ergebnis | Zuführung an Eigenbetrieb 2019 Ergebnis |
| ISM | 9.284.375,30 € | 463.977,22 | 9.734.107,10 | 832.587,25 € | 9.812.505,12 € | 831.269,37 € | 9.988.523,84 € |
| MBB | 3.531.028,22 € | 808.712,56 | 3.014.204,08 | | | | |
| SEM | 2.094.011,80 € | 2.866.611,02 | 1.917.761,12 | 2.812.006,25 € | 1.924.645,69 € | 2.803.531,69 € | 1.888.299,28 € |
| Wilhelmshöhe | 22.761,64 € | 120.801,07 | 19.640,00 | 82.812,25 € | 10.560,29 € | 87.491,88 € | 1.152,37 € |
| | | | | | | | |
| Eigenbetriebe | Abführung an Haushalt 2020 Ergebnis | Zuführung an Eigenbetrieb 2020 Ergebnis | Abführung an Haushalt 2021 Planung | Zuführung an Eigenbetrieb 2021 Planung | | | |
| ISM | 1.162.753,74 € | 13.659.020,41 € | 536.000 € | 11.503.800,00 € | | | |
| SEM | 2.603.964,78 € | 1.811.759,94 € | 3.160.000,00 € | 1.953.235,36 € | | | |
| Wilhelmshöhe | 64.624,53 € | 2.381,10 € | 118.800,00 € | 2.000,00 € | | | |

11. Zusammenfassung

Die Darstellung der ab 2016 geforderten ausgeglichenen Haushalte wäre ohne die in 2014 und 2015 beschlossenen Kompensationsmaßnahmen (Steuererträge u.a.) nicht möglich gewesen. Die Kompensationsmaßnahmen wurden ab 2016 schnell umgesetzt und sind in ihrer Wirkung nachhaltig. Durch die beschlossenen Hebesatzerhöhungen bei den Realsteuern ist eine Überkompensation eingetreten. Dies ermöglicht es, nach dem fünften Jahr im Stärkungspakt die Konsolidierungsvorgaben ausgewählter HSP-Maßnahmen neu festzuschreiben, ohne dabei die Maßnahmen zu komplett aus dem HSP zu streichen oder die Konsolidierungsbemühungen grundsätzlich zu verlangsamen.

Nach der Präsentation des Endberichtes zum Beratungskonzept hat der Rat der Stadt vor nunmehr 9 Jahren das Beratungskonzept beschlossen. Seit 2012 arbeiten Politik und Verwaltung gemeinsam an der Umsetzung des Sparpaketes. Im Haushaltsjahr 2012 betrug das jahresbezogene Einsparpotential noch rd. 3,3 Mio. Euro. Bis 2019 ist es auf rd. 13,8 Mio. Euro angewachsen.

Die Verwaltung rechnet damit, dass sich die bereits beschlossenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen, einschließlich der Ende 2014 und 2015 beschlossenen Kompensationsmaßnahmen, auch im Jahresergebnis 2020 widerspiegeln werden. Zum Redaktionsschluss, Mitte Februar 2021, rechnet die Verwaltung damit, dass der Jahresabschluss 2020, nach Durchführung aller Abschlussbuchungen und unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie noch mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Über den im Jahresabschluss 2020 noch festzustellenden HSP-Konsolidierungserfolg 2020 berichtet die Stadt Menden mit ihrem HSP-Bericht zum 15. April 2021.

Nach der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans kann der nach dem Stärkungsgesetz vorgeschriebene Haushaltsausgleich auch für 2021 abgebildet werden. Der Haushaltsausgleich kann auch weiterhin für 2021 und die Folgejahre ohne die Finanzhilfen des Landes für die Folgejahre dargestellt werden. Die Gefahr der Überschuldung besteht nicht mehr.

Anlagen

1.1. Fortschreibung / Projektion der Haushalts- und Finanzplanung

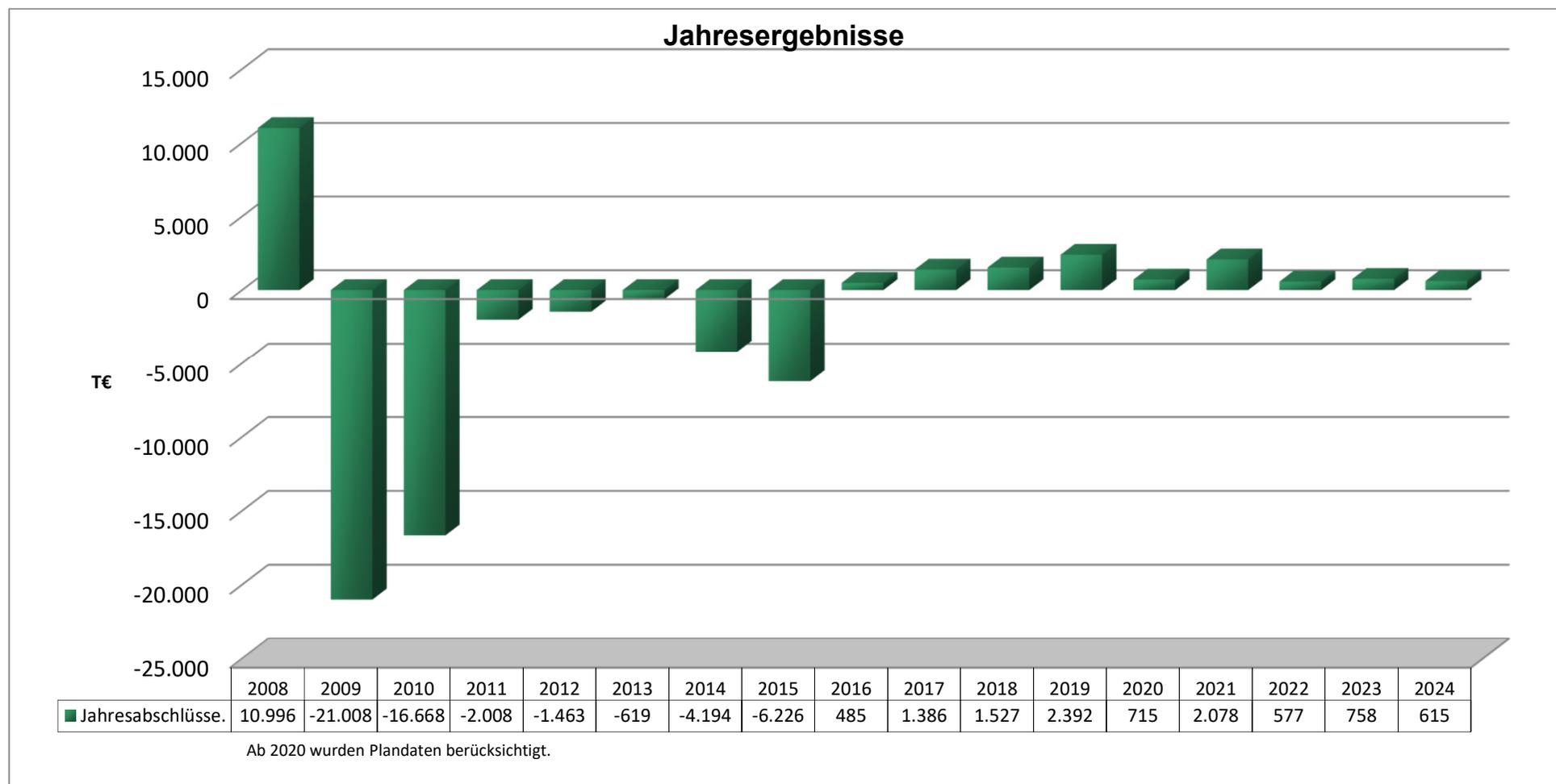
1.2. Grafik zur Entwicklung der Jahresergebnisse

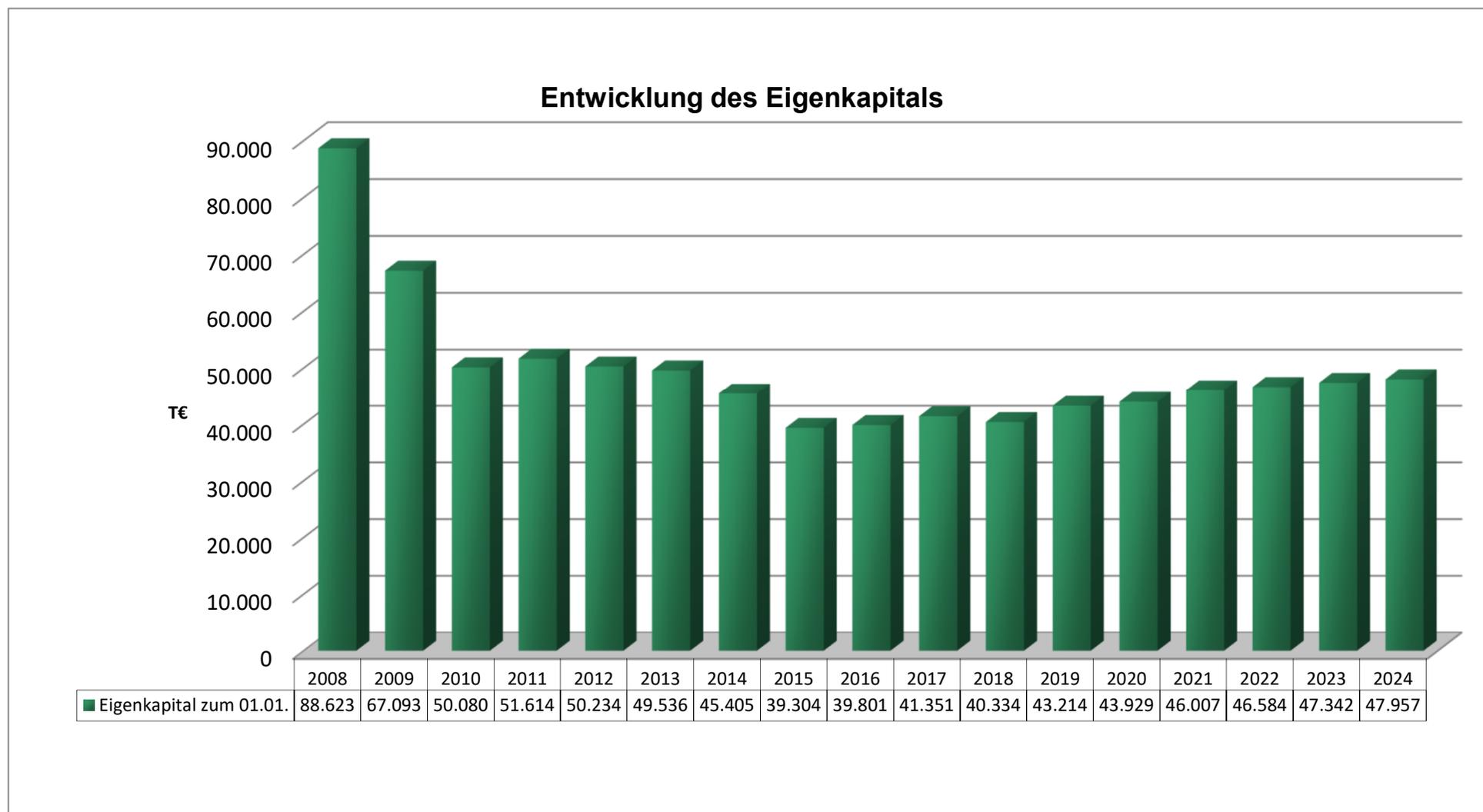
1.3. Grafik zur Entwicklung des Eigenkapitals

| | Ergebnis 2017 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2021 NT EUR | Planung 2022 NT EUR | Planung 2023 NT EUR | Planung 2024 NT EUR |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 79.905.216 | 83.966.116 | 80.931.689 | 84.502.800 | 86.121.400 | 80.729.600 | 82.741.900 | 86.021.100 | 88.610.500 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (inkl. Stärkungspaktmittel 3,3 Mio. € bis 2016) <i>davon STÄRKUNGSPAKTMITTEL (nachrichtlich degressiver Abbau ab 2017)</i> | 23.236.375 2.623.100 | 19.943.296 1.916.910 | 16.534.468 1.244.300 | 16.773.200 605.340 | 16.793.000 0 | 22.012.900 0 | 19.236.800 0 | 19.550.400 0 | 19.706.500 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 946.796 | 1.115.649 | 803.024 | 987.300 | 1.019.300 | 879.300 | 916.300 | 958.300 | 1.006.300 |
| 4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 14.242.916 | 14.547.097 | 14.993.950 | 16.125.000 | 16.214.200 | 16.253.100 | 16.052.700 | 16.075.000 | 16.099.500 |
| 5 Privat rechtliche Leistungsentgelte | 1.008.429 | 1.228.317 | 1.153.933 | 930.400 | 930.400 | 870.200 | 895.800 | 895.800 | 896.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Umlagen | 14.380.548 | 16.509.155 | 18.431.451 | 16.843.000 | 16.868.300 | 16.405.700 | 16.530.000 | 16.712.200 | 16.884.400 |
| 7 Sonstige Ordentliche Erträge | 8.376.962 | 6.018.587 | 9.007.883 | 5.103.000 | 5.034.700 | 5.060.500 | 5.016.500 | 4.016.500 | 4.017.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 44.544 | 165.980 | 137.827 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 = ORDENTLICHE ERTRÄGE | 142.141.787 | 143.494.196 | 141.994.224 | 141.714.700 | 143.431.300 | 142.661.300 | 141.840.000 | 144.679.300 | 147.671.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 29.623.517 | 31.506.104 | 34.202.671 | 31.419.300 | 31.527.800 | 32.577.500 | 32.028.100 | 32.010.100 | 32.329.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 5.433.172 | 6.334.554 | 5.885.444 | 6.979.300 | 7.585.000 | 7.585.000 | 7.990.700 | 8.169.900 | 8.469.900 |
| 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen | 21.687.561 | 18.515.871 | 16.184.329 | 17.235.800 | 16.538.100 | 18.252.600 | 17.298.800 | 16.876.700 | 16.712.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5.615.447 | 5.432.146 | 5.703.687 | 4.861.700 | 4.962.500 | 5.169.500 | 5.258.500 | 5.339.500 | 5.422.500 |
| 15 Transferaufwendungen | 72.003.486 | 72.141.052 | 70.266.421 | 71.623.400 | 72.872.300 | 73.340.500 | 74.216.100 | 75.446.100 | 76.908.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.037.010 | 11.841.609 | 11.012.665 | 11.676.900 | 11.563.900 | 12.076.600 | 11.713.600 | 11.742.400 | 11.749.000 |
| 17 = ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 144.400.193 | 145.771.335 | 143.255.217 | 143.796.400 | 145.049.600 | 149.001.700 | 148.505.800 | 149.584.700 | 151.591.200 |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeile 10 - 17) | -2.258.406 | -2.277.139 | -1.260.993 | -2.081.700 | -1.618.300 | -6.340.400 | -6.665.800 | -4.905.400 | -3.920.100 |
| 19 Finanzerträge | 4.873.239 | 4.852.636 | 4.818.430 | 4.957.800 | 4.950.900 | 4.995.300 | 4.858.400 | 4.850.600 | 4.837.800 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.228.489 | 1.048.310 | 1.165.865 | 2.161.600 | 2.150.500 | 2.264.800 | 2.064.300 | 2.085.100 | 2.136.800 |
| 21 = FINANZERGEBNIS (Zeile 19 - 20) | 3.644.750 | 3.804.326 | 3.652.565 | 2.796.200 | 2.800.400 | 2.730.500 | 2.794.100 | 2.765.500 | 2.701.000 |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTATIGKEIT (Zeile 18 + 21) | 1.386.344 | 1.527.187 | 2.391.571 | 714.500 | 1.182.100 | -3.609.900 | -3.871.700 | -2.139.900 | -1.219.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | 5.688.000 | 4.448.400 | 2.898.300 | 1.834.100 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeile 23-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.688.000 | 4.448.400 | 2.898.300 | 1.834.100 |
| 26 = ERG. V. BERUCKS. INT. LEISTBEZ (Zeile 22+25) | 1.386.344 | 1.527.187 | 2.391.571 | 714.500 | 1.182.100 | 2.078.100 | 576.700 | 758.400 | 615.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | | 3.256.985 | 3.424.542 | 4.026.200 | 4.019.800 | 4.174.700 | 4.224.500 | 4.270.600 | 4.316.100 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | | 3.256.985 | 3.424.542 | 4.026.200 | 4.019.800 | 4.174.700 | 4.224.500 | 4.270.600 | 4.316.100 |
| 29 = ERGEBNIS (Zeile 26+ 27-28) | 1.386.344 | 1.527.187 | 2.391.571 | 714.500 | 1.182.100 | 2.078.100 | 576.700 | 758.400 | 615.000 |

Vorläufige Entwicklung des Eigenkapitals (d.h. Allgemeine Rücklage und Deckungsrücklage)
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage/Entnahme Ausgleichsrücklage
Entnahme Ausgleichsrücklage
Eigenkapital zum Jahresende

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1.386.344 | 1.527.187 | 2.391.571 | 714.500 | | 2.078.100 | 576.700 | 758.400 | 615.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.351.292 | 40.333.952 | 43.214.059 | 43.928.559 | | 46.006.659 | 46.583.359 | 47.341.759 | 47.956.759 |







Auszug aus dem Endbericht in der Fassung vom 30.09.2011
und beschlossene Anträge der Fraktionen am 13.12.2011

Darstellung der Potentiale in den einzelnen Produktbereichen



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|---|------------------------|
| 1 | <p><u>Produktbereich 01: Innere Verwaltung</u></p> <p><u>Personalaufwendungen:</u></p> <p>Mit einem Volumen von ca. 29 Millionen Euro stellt der Personalaufwand einen der größten Ausgabeblocke innerhalb des städtischen Haushalts dar.</p> <p>Bis zum Jahr 2022 werden Mitarbeiter in einer Größenordnung von 200 vollzeitverrechneten Stellen aus dem Dienst der Stadtverwaltung ausscheiden.</p> <p>Die Arbeitsgruppe schlägt eine 50%ige Wiederbesetzungssperre vor, um die Personalkosten nachhaltig zu senken.</p> <p>Durch die vorgeschlagene Wiederbesetzungssperre können jährlich Personalkosten in Höhe von durchschnittlich 459.000 € eingespart werden.</p> <p>Kumuliert ergibt sich so ein Gesamtpotential durch Personalreduzierung in Höhe von 5.049.000 €.</p> <p>Da in den weiter unten stehenden Maßnahmen ebenfalls Personalkosten enthalten sind, wird an dieser Stelle nur der bereinigte Betrag von 4.564.750 € ausgewiesen.</p> <p>Voraussetzung für die Personalkosteneinsparungen ist, dass es gelingt, Personalabgänge in hohem Maße durch organisatorische Maßnahmen abzufangen.</p> <p>Die Arbeitsgruppe hält es für notwendig, zunächst eine Zielzahl für den Personalabbau bindend festzuschreiben und möglichst auf die Produktbereiche zu verteilen. Geeignete Verteilungsmaßstäbe sind von der Verwaltung zu erarbeiten. Mit dem Abbau von Personalüberhängen muss eine Optimierung von Strukturen, Verfahren und Prozessen einher gehen. Kostenträchtige Strukturen sind gegebenenfalls aufzugeben oder anzupassen.</p> | 4.564.750 € |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|--|------------------------|
| 2 | <p><u>Produktbereich 01: Innere Verwaltung</u></p> <p><u>Einrichtung eines Bürgerbüros:</u></p> <p>Durch die Einrichtung eines Bürgerbüros im Rathaus können weitere Einsparungen erzielt werden. Aufgrund der Bündelung von Aufgaben in diesem Bürgerbüro sind 2,6 Stellen entbehrlich.</p> <p>Die jährlichen Personalkosteneinsparungen betragen 105.000 € und decken die anfallenden Umbaukosten von 87.500 € bereits im Jahr der Einrichtung.</p> <p>Der Rat hat am 13.12.2011 beschlossen, Bücherei und Bürgerbüro im Ortsteil Lendringsen für die Dauer von 2 Jahren zu erhalten.</p> | 105.000 € |
| 3 | <p><u>Produktbereich 01: Innere Verwaltung</u></p> <p><u>Rechnungsprüfung:</u></p> <p>In Anlehnung an das Prüfungsergebnis der GPA wird empfohlen, den Personalbestand im Rechnungsprüfungsamt um 0,75 Stellen zu reduzieren.</p> | 50.000 € |
| 4 | <p><u>Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung</u></p> <p><u>Brandschutz:</u></p> <p>Unter Beteiligung des Fachdezernats der Bezirksregierung hat die Arbeitsgruppe festgestellt, dass auch im Bereich des Brandschutzes Potentiale für Einsparungen bestehen.</p> <p>In erster Linie sollen diese Einsparungen durch Aufwandssenkung beim Personal der hauptamtlichen Kräfte der Feuer- und Rettungswache realisiert werden. Dies setzt eine optimierte Personaleinsatzplanung voraus.</p> | 500.000 € |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|-----------------|---|---------------------------|
| | <p>Aktuell wird der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Menden durch ein unabhängiges Institut fortgeschrieben. Bestandteil des Auftrages ist auch die Einsparvorgabe von 500.000 €.</p> | |
| <p>5</p> | <p><u>Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben</u></p> <p>Die Schullandschaft in Menden ist geprägt durch Schülerzahlen, die seit Jahren rückläufig sind. Zudem hat sich das Auswahlverhalten der Eltern verändert, so dass insbesondere die Zahl der Neuzugänge an Hauptschulen zurückgeht.</p> <p>Es ist die Aufgabe der Stadt Menden, in den kommenden Jahren ein bedarfsgerechtes Schulangebot zu gestalten.</p> <p>Hieraus ergeben sich auch erhebliche Potentiale für die Konsolidierung des städtischen Haushaltes.</p> <p>In Abstimmung mit den fachlich zuständigen Stellen der Bezirksregierung wurde daher ein Konzept entwickelt, das folgende Maßnahmen vorsieht:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1. Schließung der Grundschule in Halingen zum 31.07.2011 (jährliche Einsparung 95.000 €) 5.2. Schließung der Albert-Schweitzer-Schule in Lendringsen zum 31.07.2012 (jährliche Einsparung 237.000 €) 5.3. Schließung der Westschule zum 31.07.2013 (jährliche Einsparung 250.000 €) 5.4. Schließung der Grundschule Schwitten zum 31.07.2014 (jährliche Einsparung 103.000 €) 5.5. Schließung der Adolph-Kolping-Schule zum 31.07.2014 (jährliche Einsparung 255.000 €) 5.6. Schließung der Hauptschule Böisperde zum 31.07.2014 (jährliche Einsparung 396.000 €) <p>Wenn man davon ausgeht, dass sich der Rückgang der Schülerzahlen in den kommenden Jahren weiter fortsetzt, werden weitere Schulstandorte (unabhängig von den bis dato vorgehaltenen Schulformen) nicht mehr benötigt werden.</p> | <p>2.006.000 €</p> |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|--|------------------------|
| | <p>Hieraus ergeben sich weitere Potentiale für die Sanierung des Haushalts der Stadt Menden.</p> <p>Voraussichtlich können deshalb folgende Standorte in dem Zeitraum von 2016 bis 2022 zusätzlich aufgegeben werden:</p> <p>5.7. Hauptschule Lendringsen <u>oder</u> Realschule Lendringsen (jährliche Einsparung ohne Sporthalle / 600.000 €)</p> <p>5.8. Einsparung eines Schulstandortes bei den weiterführenden Schulen</p> <p>5.9. Seitens der Arbeitsgruppe wird auch die Notwendigkeit gesehen, die Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in der Offenen Ganztagschule dergestalt anzupassen, dass die momentan noch bestehende Geschwisterkindbefreiung zukünftig entfällt (70.000 €).</p> | |
| 6 | <p><u>Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft</u></p> <p>Obwohl der Kulturetat nur einen geringen Anteil am Gesamthaushalt hat, ist er geprägt durch eine Vielzahl freiwilliger Aufgaben.</p> <p>Ansatz der Arbeitsgruppe war es aber nicht, die Lebensqualität in der Stadt durch Streichung sämtlicher kultureller Angebote negativ zu beeinflussen.</p> <p>Nichtsdestotrotz soll auch dieser Bereich in den Konsolidierungsprozess einbezogen werden.</p> <p>Es werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:</p> <p>6.1. Umwandlung einer Vollzeitstelle in der Kulturverwaltung in eine geringer bewertete Halbtagsstelle (11.000 €)</p> <p>6.2. Einsparungen bei der Dorte-Hillecke-Bücherei insbesondere durch Aufgabe des Büchereistandes in Lendringsen ab 2014 (140.000 €)</p> | 221.000 € |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|--|------------------------|
| | <p>Der Rat hat am 13.12.2011 beschlossen, Bücherei und Bürgerbüro im Ortsteil Lendringsen für die Dauer von 2 Jahren zu erhalten.</p> <p>6.3. Erhöhung des Sparbeitrages im Produktbereich 04 um 70.000 €, insbesondere durch eine einheitliche Förderung der Mendener Theater und der Gebührenstruktur der Bücherei sowie einer Überprüfung der Kostensituation der Musikschule.</p> | |
| 7 | <p><u>Produktbereich 05: Soziale Leistungen</u></p> <p>Dieser Produktbereich ist dadurch geprägt, dass er viele Leistungen enthält, deren Ausgabenvolumen nicht von der Stadtverwaltung beeinflussbar ist (Leistungen nach dem SGB XII, Wohngeld...). Ebenso werden die Bearbeitungsstandards von den Auftraggebern vorgegeben, was sich auf das vorzuhaltende Personal auswirkt.</p> <p>Insofern bestehen in diesem Bereich nur begrenzte Potentiale.</p> <p>Aus folgenden Maßnahmen lassen sich Potentiale ableiten:</p> <p>7.1. Wegfall des Zuschusses an das Frauenhaus Iserlohn (4.000 €) 7.2. Wegfall des Zuschusses für den Sozialfonds (4.000 €) 7.3. Verzicht auf eine Stelle „Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets“ (30.000 €) 7.4. Reduzierung des Personaleinsatzes in der Rentenstelle um 25 Wochenstunden (20.000 €)</p> | 58.000 € |
| 8 | <p><u>Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></p> <p>Mit seinem Zuschussbedarf bildet der Produktbereich 06 einen der größten Ausgabefaktoren im Haushalt der Stadt Menden ab.</p> | 1.447.700 € |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|---|------------------------|
| | <p>Hieraus ergeben sich zahlreiche Potentiale.</p> <p>Daher befürwortet die Arbeitsgruppe Ergebnisverbesserungen durch folgende Maßnahmen:</p> <p><u>Jugendhilfeplanung:</u></p> <p>8.1.1. Streichung der Fortbildungsmittel für den KJHA (1.100 €)</p> <p><u>Städtische Tageseinrichtungen und Einrichtungen freier Träger</u></p> <p>8.2.1. Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder lassen sich die Zuschüsse zu den Betriebskosten bei den kirchlichen Trägern reduzieren (10.000 € ab 2012 / 20.000 € ab 2013)</p> <p>8.2.2. Anhebung der Gebühren für Kinder in Tageseinrichtungen auf 300.000 €.</p> <p>8.2.3. Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15 Punkte, von jetzt 440 Punkten auf dann 455 Punkte zum 30.06.2012.</p> <p>Diese Anpassung dient der Deckung der Reduzierung von 600.000 Euro auf 300.000 Euro der Maßnahme aus dem Kommunalen Sparpaket „Änderung der Gebührenstruktur und Anpassung der Gebührensatzung für Kinder in Tageseinrichtungen an die aktuelle Gesetzeslage (600.000 Euro)“ und tritt nur unter folgenden Voraussetzungen in Kraft:</p> <p>Dem Antrag der „Task Force Haushalt“ vom 13.11.2011 wird mehrheitlich zugestimmt und die „TFH“ beginnt im Januar 2012 mit der Aufnahme der Tätigkeit.</p> <p>Die „Task Force Haushalt“ erarbeitet zustimmungsfähige Vorschläge zur Kompensation von mindestens 300.000 Euro bis zum 30.06.2012.</p> <p><u>Kinder in Tagespflege:</u></p> <p>8.3.1. Festschreibung des Zuschussbedarfs bei der Betreuung von Kindern in Tagespflege durch Tagespflegepersonen auf 330.000 € (180.000 €)</p> | |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|---|------------------------|
| | <p><u>Stadtteilarbeit</u></p> <p>8.4.1. Die Einsparung von 241.400 Euro wird durch eine „Neukonzeption (ohne Schließung eines Jugendtreffs) unter Einbeziehung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Schulen, der Jugendtreffs und der Kluse“ erbracht.</p> <p>8.4.2. Schließung der Kinderkluse (bereits erfolgt, 28.500 €)</p> <p>8.4.3. Streichen des Zuschusses an die St.-Walburgis-Gemeinde ab 2013 (15.000 €)</p> <p>8.4.4. Schließung der Anlaufstelle (SKM) zum Kontraktende 2013 (10.000 €)</p> <p>8.4.5. Reduzierung des Unterhaltungsaufwands für das Jugendmobil Hörbi (2.750 €)</p> <p>8.4.6. Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes Spiel-mit-Mobil, Bauwagen (1.000 €)</p> <p>8.4.7. Reduzierung der Sport- und Familienfreizeitangebote am Papenbusch (4.400 €)</p> <p>8.4.8. Kostenreduzierung bei stadtteilübergreifenden Aktionen (Sportwoche Bieberbad, etc./ 2.000 €)</p> <p>Wegen der zurückgehenden Zahl der Jugendlichen - die auch Grund für die Aufgabe von Schulstandorten ist - kann angenommen werden, dass in einigen Jahren auch über eine weitere Reduzierung der Stadtteileinrichtungen nachgedacht werden muss, um auf die sich verändernde Nachfrage zu reagieren.</p> <p>8.4.9. Für die Jahre ab 2016 geht die Arbeitsgruppe daher davon aus, dass sich im Bereich der Stadtteileinrichtungen durch bedarfsgerechte Planung ein weiteres Potential in Höhe von jährlich 180.000 € realisieren lässt.</p> <p><u>Jugendbildungsstätte Kluse:</u></p> <p>8.5.1. Erhöhung der Einnahmen aus Verpflegung (17.000 €)</p> <p>8.5.2. Erhöhung der Benutzungsentgelte bei der Verpflegung der Kitas (5.000 €)</p> <p>8.5.3. Reduzierung der Kosten für das Verpflegungsangebot (20.000 €)</p> | |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|---|------------------------|
| | <p>8.5.4. Kostenreduzierung beim erzieherischen Jugendschutz (Jugendschutzkalender, Elternpraktika, Suchtpräventions-, AIDS-Präventions-/Sexualpädagogikveranstaltungen / 4.600 €)</p> <p><u>Öffentliche Spielflächen:</u></p> <p>8.6.1. Aufgabe von 8 - 9 Kinderspielplätzen (24.000 €)</p> <p><u>Förderband:</u></p> <p>8.7.1. Aufgabe des Projekts (63.500 €)</p> <p>...</p> <p><u>Förderung von Vereinen und Verbänden:</u></p> <p>8.8.1. Streichen des Zuschusses für die Stadtranderholung (5.000 €)</p> <p>8.8.2. Entfall der Unterstützung für die Schuldner- und Insolvenzberatung des Märk. Kreises (10.300 €)</p> <p>8.8.3. Kürzung der Unterstützung für die Ökumenische Suchtberatung (3.000 €)</p> <p>8.8.4. Wegfall des Zuschusses für einen Jugendreferenten (Ev. Kirchenkreis Iserlohn / 6.400 €)</p> <p>8.8.5. Entfall des Zuschusses für die Beratung von Familien im Stadtteil West (2.750 €)</p> | |
| 9 | <p><u>Produktbereich 08: Sportförderung</u></p> <p><u>Förderung des Sports:</u></p> <p>9.1.1. Verzicht auf die Projektförderung (1.630 €)</p> <p>9.1.2. Verzicht auf die Bezuschussung von Sportfördermitteln (500 €)</p> <p><u>Sporteinrichtungen</u></p> <p>9.2.1. Einführung eines Entgelts für die Nutzung städt. Sportanlagen (100.000 €)</p> | 210.330 € |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|---|------------------------|
| | <p><u>Hallenbad:</u> 9.3.1. Durchführung der Wasseraufsicht ausschließlich mit hauptamtlichen Kräften (5.000 €) 9.3.2. Erhöhung der Entgelte (18.000 €)</p> <p><u>Naturbad:</u> 9.4.1. Schließung /Vergabe des Naturbades Biebortal (40.400 €)</p> <p style="text-align: right;">...</p> <p><u>Sporthallen:</u> 9.5.1. Aufgabe der Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen (4.400 €) 9.5.2. Übertragung der Turnhalle Hüingsen an den TB Hüingsen (7.000 €) 9.5.3. Übertragung der Mehrzweckhalle Halingen an Halingen Vereine (15.000 €) 9.5.4. Übergabe der Mehrzweckhalle Schwitten in die Trägerschaft eines oder mehrerer Vereine</p> <p><u>Sport-/Spielplätze:</u> 9.6.1. Aufgabe des Kinderspielplatzes Am Hülschenbrauck (800 €) 9.6.2. Aufgabe des Bolzplatzes am HGG und der Kleinspielfeldanlage in Halingen (2.600 €)</p> | |
| 10 | <p><u>Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen</u></p> <p>In Menden wurden bislang ca. 200 von 680 Straßen nicht endausgebaut und daher auch nicht gegenüber den Anliegern abgerechnet.</p> <p>Insofern hat die Stadt einen Großteil der Herstellungskosten bereits vorfinanziert. Die nicht endausgebauten Straßen wurden zum Teil bereits vor Jahrzehnten errichtet und verursachen inzwischen einen</p> | 20.000 € |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|--|------------------------|
| | <p>nicht unerheblichen Unterhaltungsaufwand, der wegen ihres Charakters als Baustraßen auch nicht auf Anlieger umgelegt werden kann.</p> <p>Die Arbeitsgruppe schlägt vor, eine Prioritätenliste mit Straßen, die nicht abgerechnet wurden und inzwischen hohen Aufwand an Unterhaltung erfordern, zu erstellen. Anstelle der reinen Unterhaltung sollen die ermittelten Straßen endausgebaut und abgerechnet werden.</p> <p>Ziel sollte sein, innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren 40 Straßen endauszubauen und hierdurch den Straßenunterhaltungsaufwand um insgesamt 20.000 € zu senken.</p> | |
| 11 | <p><u>Wirtschaftliche Betätigung</u></p> <p><u>Immobilienervice Menden:</u></p> <p>Die Arbeitsgruppe schlägt als unmittelbar greifende Maßnahme die Umstellung der Reinigung an den Schulen auf eine Reinigung nach der DIN 77 400 vor. Hierdurch können jährlich 80.000 € an Reinigungskosten gespart werden.</p> <p>Der Haushaltsausgleich wird von der GO NRW in die Zuständigkeit des Rates gegeben. Durch die dem ISM von der EigBetrVO NRW und der Satzung ermöglichten Freiheiten hat der Rat seine Eingriffsmöglichkeiten begrenzt. Darüber hinaus können Verkaufserlöse des ISM, die aus der Aufgabe städt. Gebäude resultieren, nicht zur Senkung der Liquiditätskredite im Kernhaushalt verwendet werden. Weiterhin wurde das angestrebte Mieter-/Vermieter-Modell nicht in letzter Konsequenz umgesetzt.</p> <p>Die AG schlägt daher vor, den ISM wie den MBB in ein Dienstleistungsunternehmen umzustrukturieren, das die städt. Grundstücke und Gebäude im Auftrag der Fachämter (dezentrale Ressourcenverantwortung) verwaltet und instand hält. Zu diesem Zweck ist die Betriebssatzung so anzupassen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle Grundstücke und Gebäude, die dem Vermögen des ISM zugeordnet wurden, in den Kernhaushalt zurückgeführt werden, ▪ die vorbereitenden Arbeiten zum Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken nicht mehr in die Zustän- | 480.000 € |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|--|------------------------|
| | <p>digkeit des ISM, sondern in die des Bürgermeisters fallen,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Rat über die Höhe der Budgets für Instandhaltungen, lfd. Kosten sowie Investitionen nach Priorisierung durch die Fachämter entscheidet und ▪ der Rat über den Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken entscheidet, so weit er seine Zuständigkeit nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister delegiert. <p style="text-align: right;">...</p> <p>Der ISM als Servicebetrieb einer Haushaltssicherungskommune unterliegt wie alle Eigenbetriebe dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Insofern hat er die Fachämter immobilienwirtschaftlich mit dem Ziel zu beraten, dass ein möglichst günstiges Verhältnis zwischen notwendigem Flächenverbrauch und eingesetzter Haushaltsmittel entsteht. Zu seinen Leistungen gehören auch die Hausmeister- und Reinigungsdienste, deren Umfang von den Fachämtern bestellt und mit dem zur Verfügung gestellten Budget vergütet werden.</p> <p>Baldmöglichst sollten der ISM sowie der MBB als technischer Dienstleistungsbetrieb mit 2 selbständigen Betriebszweigen zusammengefasst werden, um weitere Synergien zu erzielen.</p> <p>Die Arbeitsgruppe verspricht sich von diesem Vorschlag</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ höhere Verkaufserlöse bei nicht mehr benötigten Grundstücken und Gebäuden, da Vermarktung und Schaffung von Planungsrecht in einer Hand liegen, ▪ geringere Liquiditätskredite und damit niedrigere Zinslasten, da die Verkaufserlöse dem städt. Haushalt zufließen, ▪ bessere Einflussmöglichkeiten des Rates im Bereich der lfd. Gebäudekosten, ▪ geringere Verwaltungskosten sowie ▪ weitere Synergien nach dem Zusammenschluss von ISM und MBB. <p>Bis zum Jahre 2015 sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen ein Volumen von mindestens 400.000 €</p> | |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|---|--|
| | <p>erreicht haben, dass aus Vereinfachungsgründen gleichmäßig auf die Jahre 2012 bis 2015 verteilt werden sollte. Die konkrete Umsetzung der Neustrukturierung erfordert mehr Zeit, als der Arbeitsgruppe zur Verfügung stand. Daher sind die erforderlichen Schritte wie Satzungsänderung, Benennung der Budgetverantwortlichen, Einrichtung der Budgets und Ausgestaltung der Vergütung des ISM für seine Leistungen noch von der Verwaltung zeitnah, jedoch spätestens bis zum 31.03.2012 zu erarbeiten.</p> | |
| 12 | <p><u>Wirtschaftliche Betätigung</u> <u>Mendener Baubetrieb</u></p> <p>Der MBB ist ebenfalls in die Konsolidierungsstrategie einzubeziehen. Da er jedoch ausschließlich im Auftrage der Stadt tätig wird, sind seine Sanierungsbeiträge in den konzeptbedingt verringerten Haushaltsmitteln des städt. Haushaltes enthalten. Hierauf hat er entsprechend zu reagieren.</p> | |
| 13 | <p><u>Wirtschaftliche Betätigung</u> <u>Städtische Saalbetriebe Wilhelmshöhe</u></p> <p>Durch die Saalbetriebe Wilhelmshöhe wird der städt. Haushalt derzeit auf Basis einer Jahresabschlussanalyse jährlich mit rd. 200.000 € durch Ertragsverzicht belastet. Bei den von den Saalbetrieben übernommenen Aufgaben handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt, die angesichts der Haushaltssituation und des im Konsolidierungszeitraum auslaufenden Erbbaurechtsvertrages grundsätzlich zur Disposition stehen müssen.</p> <p>Nach Ansicht der Arbeitsgruppe sollten die vorhandenen liquiden Mittel aus dem Aktienverkauf unverzüglich an den städt. Haushalt ausgeschüttet werden, soweit sie nicht zur Tilgung vorhandener Verbindlichkeiten erforderlich sind.</p> <p>Weiterhin ist zum Zeitpunkt des Auslaufens des Erbbaurechtsvertrages über eine weitere wirtschaftli-</p> | <p>durchschnittlich 150.000 €</p> |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|---|------------------------|
| | che Verwendung der Saalbetriebe zu entscheiden. Bis dahin ist die Verwaltung gehalten, mit dem nächsten Pächter eine für den Haushalt der Stadt Menden möglichst wirtschaftliche Lösung zu finden. | |
| 14 | <p><u>Wirtschaftliche Betätigung</u> <u>Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH (WSG)</u></p> <p>Im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus arbeitet die Stadt Menden zurzeit zweigleisig, indem ein Teil der Aufgaben von der WSG und ein anderer Teil von der Stadtverwaltung erledigt werden. Die vorläufigen Parallelstrukturen sind allein schon wegen der drohenden Überschuldung aufzugeben. Ziel muss es sein, Synergien zu heben, damit am Ende des Konsolidierungszeitraumes alle in diesem Bereich anstehenden Aufgaben vom Personal der WSG erledigt werden.</p> <p>Im Produktbereich 15 liegt der jährlichen Zuschussbedarf bei rd. 581.000 Euro. Dieser soll in gleichmäßigen Schritten von jährlich 10.000 Euro gesenkt werden, um letztlich im Jahre 2022 eine Aufwandsminderung von 100.000 Euro zu erreichen.</p> <p>Da sich die Kapitalkosten der WSG (AFA und Zinsen) ausweislich der Jahresabschlüsse in den kommenden Jahren auf Null reduzieren, wird die Gesellschaft bis zum Jahre 2022 auch einen eigenen finanziellen Beitrag in Höhe von 30.000 Euro zum Gesamtsparrvolumen von 100.000 Euro zu leisten.</p> | 100.000 € |
| 15 | <p><u>Wirtschaftliche Betätigung</u> <u>Stadtwerke Menden GmbH:</u></p> | |



| Lfd. Nr. | Beschreibung der Maßnahme | Finanzielles Potential |
|----------|--|------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zusätzliche Einnahmen aus Bürgschaftsprovisionen (197.000 €) in den Jahren 2011 bis 2017. | |
| 16 | <p><u>Kompensationen</u></p> <p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.12.2011 folgende Kompensationen beschlossen, die bisher nicht unter den Ziffern 1 - 15 dargestellt wurden:</p> <p>16.1. Ausweitung Interkommunaler Zusammenarbeit (30.000 €)</p> <p>16.2. Anpassung der Gebührenstruktur im Bereich der Parkgebühren (30.000 €)</p> | 60.000 € |

Einsparungen durch die Maßnahmen 1 - 16 im Planjahr 2022:

Summe: 9.972.780 €



Pauschale Vorgaben für weitere Bereiche der Stadtverwaltung:

In der zur Verfügung stehenden Zeit war es der Arbeitsgruppe nicht möglich, sämtliche Produktbereiche bis ins Detail zu untersuchen und gemeinsam mit den Fachbereichen Maßnahmen zur Haushaltsentlastung zu finden.

Dennoch wird in weiteren Bereichen Potential gesehen. Die Arbeitsgruppe schlägt für diese Bereiche eine jährliche Einsparung in Höhe 0,5 % auf der Basis des Zuschussbedarfs für das Jahr 2011 vor.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Bereiche:

| Lfd. Nummer | Produktbereich | Bezeichnung | Zuschussbedarf 2011 | jährliche Einsparvorgabe ab 2012 |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| P1 | 01 | Verwaltungsführung (Organisation) | 309.470 € | 1.550 € |
| P2 | 01 | Organisationsangelegenheiten (= DV) | 1.070.192 € | 5.350 € |
| P3 | 01 | Zentrale Dienste | 3.488.382 € | 17.442 € |
| P4 | 01 | Politische Gremien | 955.470 € | 4.780 € |
| P5 | 10 | Bauen und Wohnen | 472.000 € | 2.360 € |
| P6 | 13 | Natur- und Landschaftspflege | 310.000 € | 1.550 € |
| | | Summe | | 33.032 € |



Noch nicht realisierte aber beschlossene Maßnahmen aus dem HSK 2010/ 2011

Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010/ 2011 wurden noch nicht alle beschlossenen Maßnahmen umgesetzt. Insofern steht das Potential der nicht durchgeführten Maßnahmen weiterhin für eine Konsolidierung zur Verfügung.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

| Ifd. Nr. HSK 2010/11 | Beschreibung | Wirkungen in den Haushaltsjahren | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 5 | Neukalkulation der Mieten im Immobilienservice Menden (ISM) | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| 6 | Konzentration auf Energiesparinvestitionen im ISM | 200.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| 36 | Veränderung der Zahl der gebührenpflichtigen Parkplätze und / oder deren Gebühr, so dass sich der Zuschussbedarf des AO 12010106 durch diese beiden Maßnahmen um insgesamt 150.000 € verringert | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 37 | Straßenbeleuchtung | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| 40 | Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Einsparungen bei der Bewirtschaftung der Friedhöfe | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

Maßnahmenblätter nach Produktbereichen

I. Jede Konsolidierungsmaßnahme wurde einem Produktbereich (1) oder einer zusätzlichen Gruppe (2) zugeordnet:

1. nach Produktbereichen:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 08 Sportförderung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege

2. und nach weiteren Gruppen

- Maßnahmen der wirtschaftlichen Betätigung
- Kompensationsmaßnahmen
- offene Maßnahmen aus dem HSK 2010/2011
- pauschale Vorgaben

Jede dieser Kategorien enthält einzelne Maßnahmenblätter und eine Maßnahmenübersicht aller Maßnahmen.

II. Aufbau des einzelnen Maßnahmenblattes

A

Allgemeine Angaben mit Beschreibung der Maßnahme und dem aktuellen Bearbeitungsstand (Konzepte, Vorlagen etc.)

B

Eine Darstellung, nach der Gliederung Gesamtergebnisplan, in welchen Haushaltsjahren die Potentiale lt. der Beschlussfassung vom 13.12.2011 ergebniswirksam realisiert werden sollen.

B1

Gegenüberstellung der lt. Ratsbeschluss vom 13.12.2011 beschlossenen zeitlichen und betragsmäßigen Umsetzung der Konsolidierung mit der aktuellen Fortschreibung.

C

Aktuelle jahresbezogene und später strukturelle Ergebnisverbesserung.

D

Darstellung der Ausgangslage (i.d.R. Haushaltsansatz 2011, Beschluss 14.9.2010)

III. Maßnahmenübersicht

Es werden die Maßnahmen des einzelnen Produktbereiches bzw. der weiteren Klassifizierung (siehe oben 2) komprimiert dargestellt und die Abweichung des Konsolidierungserfolges zum Beschluss vom 13.12.2011 ausgewiesen.

IV. Zusammenfassung

Im hinteren Teil des Bandes befindet sich eine Gesamtübersicht über alle Konsolidierungsmaßnahmen. Die vom Rat der Stadt beschlossenen Werte werden den tatsächlichen Konsolidierungserfolgen gegenübergestellt.

Für das Jahr 2012 bedeutet das, dass dem beschlossenen Einsparpotential von rd. 3,086 Mio. € ein realisiertes Konsolidierungsvolumen von rd. 3,285 Mio. € gegenübersteht und die Vorgabe um rd. 0,2 Mio. € übertroffen worden ist.

In einer weiteren Übersicht werden nochmals alle Maßnahmen auf Produktbereichsebene bzw. den weiteren Gruppierungen aggregiert. So kann der Stand der Umsetzung im letzten Teil des Bandes auch auf dieser Ebene abgelesen werden.

Beispiel: Produktbereich 03

- beschlossenes Potential 2012 beträgt: 118.333 Euro
- erreichte Konsolidierung 2012 beträgt: 148.000 Euro

Produktbereich 1

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 01 | | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Personalaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement | | | | | | | | | |
| | Produkt | 010801 | Personalmanagement | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 01080104 | Personalaufwand | | | | | | | | (die Planung erfolgt abrechnungsobjekt-scharf) | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 11 | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | verschiedene* | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

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

***Bis zum Jahr 2022 scheiden Mitarbeiter in einer Größenordnung von 200 vollzeitverrechneten Stellen aus dem Dienst aus. Bei einer Wiederbesetzungssperre von rd. 50%, beträgt das Einsparpotential rd. 4,5 Mio. € .
In diesem Maßnahmeblatt werden die unter der Maßnahme 1 des Endberichtes angestrebten Konsolidierungspotentiale aufgrund von Wiederbesetzungssperren aufgeführt.
In 2014 konnte ein Konsolidierungsvolumen bezogen auf die Personalaufwendungen i.H.v. 1.950.265 € erreicht werden. Die Prognose wurde um die Tarifsteigerungen seit 2011 sowie um die zusätzlich seit 2011 politisch beschlossenen Personalmaßnahmen (wie Kitas und Ingenieur ISM) bereinigt.
Bis 2015 fielen Überkompensationen an.**

Nach derzeitigem Kenntnisstand verläuft die Maßnahme seit 2015 plangemäß.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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 | 26.929.100 | 917.380 | 1.137.680 | 1.449.990 | 1.657.540 | 2.190.540 | 2.665.380 | 3.140.220 | 3.615.100 | 4.089.910 | 4.564.750 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 26.929.100 | 917.380 | 1.137.680 | 1.449.990 | 1.657.540 | 2.190.540 | 2.665.380 | 3.140.220 | 3.615.100 | 4.089.910 | 4.564.750 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 26.929.100 | 917.380 | 1.137.680 | 1.449.990 | 1.657.540 | 2.190.540 | 2.665.380 | 3.140.220 | 3.615.100 | 4.089.910 | 4.564.750 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 26.929.100 | 917.380 | 1.137.680 | 1.449.990 | 1.657.540 | 2.190.540 | 2.665.380 | 3.140.220 | 3.615.100 | 4.089.910 | 4.564.750 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 26.929.100 | 917.380 | 1.137.680 | 1.449.990 | 1.657.540 | 2.190.540 | 2.665.380 | 3.140.220 | 3.615.100 | 4.089.910 | 4.564.750 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 26.929.100 | 917.380 | 1.137.680 | 1.449.990 | 1.657.540 | 2.190.540 | 2.665.380 | 3.140.220 | 3.615.100 | 4.089.910 | 4.564.750 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 252.500 | 612.750 | 1.016.250 | 1.351.750 | 1.810.750 | 2.269.750 | 2.728.750 | 3.187.750 | 3.646.750 | 4.105.750 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 917.380 | 1.137.680 | 1.449.990 | 1.657.540 | 2.190.540 | 2.665.380 | 3.140.220 | 3.615.100 | 4.089.910 | 4.564.750 |
| Abweichung | 664.880 | 524.930 | 433.740 | 305.790 | 379.790 | 395.630 | 411.470 | 427.350 | 443.160 | 459.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 1.252.480 | 1.520.780 | 1.950.265 | 2.198.146 | 2.906.139 | 3.502.415 | 3.806.860 | 4.036.583 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.2010 |
|---|--|
| 11 Personalaufwendungen laut Ergebnisplan | 27.583.780 |
| 5000000000 Personalaufwand | 22.579.000 |
| davon Dienstbezüge Beamte | 6.370.000 |
| Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 12.484.000 |
| Dienstbezüge sonstige | 106.000 |
| Beiträge VK | 1.115.000 |
| Beiträge SV | 2.482.000 |
| Beiträge SV sonstige | 22.000 |
| 5020000000 Dienstaufw. gem. Tätigkeiten | 582.300 |
| 5030000000 Vers.Kasse gem. Tätigkeiten | 21.000 |
| 5040000000 Sozialvers. gem. Tätigkeiten | 85.800 |
| 5041000000 Beihilfen | 450.000 |
| 5041100000 Beihilfen (sonstige) | 31.000 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 3.095.200 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 739.480 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 02 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Einrichtung eines Bürgerbüros | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| | Produkt | 010602 | Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 01060201 | Zentrale Dienste | | | 02010401 | Meldewesen | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 12 und Abt. 32 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Durch die Einrichtung eines Bürgerbüros können weitere Einsparungen erzielt werden. Aufgrund der Bündelung von Aufgaben in diesem Bürgerbüro sind 2,6 Stellen entbehrlich. Die jährlichen Einsparungen beim Personalaufwand betragen 105 T€ und kompensieren im ersten Jahr die anfallenden Umbaukosten von 87,5 T€ für die Einrichtung. Die Bücherei und das Bürgerbüro im Ortsteil Lendringen sollen für die Dauer von 2 Jahren (d.h. bis Ende 2013) erhalten bleiben. Das Bürgerbüro Menden hat am 25.06.2012 seinen Betrieb aufgenommen. Die Maßnahme ist umgesetzt und muss in den Folgejahren ausgewertet werden. Die Schließung des Bürgerbüros im Ortsteil Lendringen erfolgte zum Jahresende 2013. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Einspareffekte im IST über Maßnahme 01 dargestellt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | | 32.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 32.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 32.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 32.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 32.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 32.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 32.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Abweichung | | 32.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 32.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 500000000 Personalaufwand 01060201 | 666.780 |
| 500000000 Personalaufwand 02010401 | 339.460 |
| 500000000 Personalaufwand 05020106 (Rentenstelle) | 22.920 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 03 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0105 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
| | Produkt | 010501 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 01050101 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 11 und Abt. 14 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

In Anlehnung an das Prüfungsergebnis der GPA wird empfohlen, den Personalbestand im Rechnungsprüfungsamt um 0,75% Stellen zu reduzieren. Ein Mitarbeiter geht im März 2013 in Ruhestand. Die Stelle soll dann nicht wiederbesetzt werden. Die Maßnahme wurde nach Ausscheiden des Mitarbeiters in 2013 umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 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 | -17.552 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -17.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 260.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.550 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 276.100 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 258.548 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 258.548 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 258.548 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 258.548 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Abweichung | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 500000000 Personalaufwand 01050101 | 251.490 |

Maßnahmenübersicht Produktbereich 01

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 01 | Abt. 11 | | Personalaufwendungen | | 917.380 | 1.137.680 | 1.449.990 | 1.657.540 | 2.190.540 | 2.665.380 | 3.140.220 | 3.615.100 | 4.089.910 | 4.564.750 | |
| 02 | Abt. 12 und Abt. 32 | | Einrichtung eines Bürgerbüros | | 32.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| 03 | Abt. 11 und Abt. 14 | | Rechnungsprüfungsamt | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 949.380 | 1.252.680 | 1.604.990 | 1.812.540 | 2.345.540 | 2.820.380 | 3.295.220 | 3.770.100 | 4.244.910 | 4.719.750 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Abt. 11 | | Personalaufwendungen | | 1.252.480 | 1.520.780 | 1.950.265 | 2.198.146 | 2.906.139 | 3.502.415 | 3.806.860 | 4.036.583 | | | |
| 02 | Abt. 12 und Abt. 32 | | Einrichtung eines Bürgerbüros | | 32.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | Abt. 11 und Abt. 14 | | Rechnungsprüfungsamt | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 1.284.480 | 1.635.780 | 2.000.265 | 2.248.146 | 2.956.139 | 3.552.415 | 3.856.860 | 4.086.583 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| 335.100 | 383.100 | 395.275 | 435.606 | 610.599 | 732.035 | 561.640 | 316.483 | | |

Produktbereich 02

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 04 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Brandschutz | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0203 | Brandschutz- und Rettungsdienst | | | | | | | | |
| | Produkt | 020301 | Brandschutz | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 02030101 | Brandschutz, Feuerwehr | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 11 und Abt. 31 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Unter Beteiligung des Fachdezernates der BezReg wurde ein Einsparpotential von 500 T€ erkannt. In erster Linie sollen diese Einsparungen durch Aufwandssenkung beim Personal der hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr und Rettungswache realisiert werden. Mittelfristig sollen mit dieser Maßnahme 300 T€ p/A eingespart werden. Weitere 200 T€ sollen nach Erarbeitung und späterer Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans eingespart werden. Zusätzliche Einsparung wurden in 2012 durch spätere Besetzung der Leitungsstelle bei der Feuerwehr Menden zum 01.07.12 erzielt. Diese Einsparung ist realisiert. Der Brandschutzbedarfsplan wurde erst am 24.09.2013 vom Rat beschlossen, dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf von 8 Stellen. Bis einschließlich 2014 konnte keine Einsparsumme erreicht werden. Die Aufschaltung der Nachrichtenzentrale verzögerte sich bis 2015. Als Kompensation sollte bis 2015 die Maßnahme 16.3 - Vergnügungssteuer - dienen. Die Aufschaltung der Kreisleitstelle erfolgte zum 1.1.2015. Seit 2015 ist die Maßnahme umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.000 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.000 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -95.000 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -142.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.350.900 | 22.500 | 150.000 | 250.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 420.250 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 200.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 7.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.500 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.332.650 | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.190.150 | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 2.190.150 | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 2.190.150 | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 8.500 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 2.198.650 | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Abweichung | | -457.500 | -300.000 | -200.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 42.500 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 4143000000 Zuweis.fld Zw. Zweckverbände | 6.000 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren | 36.500 |
| 4488000000 Kostener. übrige Bereiche | 150 |
| 4571000000 Auflösung sonstige SoPo | 95.000 |
| ORDENTLICHE ERTRÄGE | 137.650 |
| 5000000000 Personalaufwand | 1.230.540 |
| 5041000000 Beihilfen | 81.380 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 559.780 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 133.720 |
| 5041100000 Beihilfen (sonstige) | 8.000 |
| 5211100000 Unterh.Gebäude,Grdst,MBB | 6.000 |
| 5251000000 Fahrzeugunterhaltung | 130.000 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 50.000 |
| 5261100000 Dienstkleidung | 70.000 |
| 5279900000 Sonstiger Verw.Aufwand | 7.200 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 500 |
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten | 215.000 |
| 5261200000 Fortbildung | 6.400 |
| 5261300000 Ausbildung | 10.000 |
| 5711000000 Abschreibung Sachanlagen | 200.000 |
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 6.500 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 1.200 |
| 5441200000 Versicherungen | 37.000 |
| 5493000000 Beiträge | 3.500 |
| 5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 7.500 |
| 5421000000 Honorare/ Aufwandsents. | 0 |
| 5421300000 Aufwandsentschädigungen FwH | 34.000 |
| 5422100000 Mieten ISM | 284.000 |
| ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 3.082.220 |
| ERGEBNIS. A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.944.570 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.944.570 |
| 5811400000 Verrechnung Druckerei | 8.500 |
| ERGEBNIS | 2.953.070 |

Maßnahmenübersicht Produktbereich 02

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 04 | Abt. 11 und Abt. 31 | | Brandschutz | | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| 04 | Abt. 11 und Abt. 31 | 0 | Brandschutz | | 42.500 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 42.500 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

| (+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produktbereich 03

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Grundschule Halingen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 Schulen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 030101 Schulen | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010101 Grundschulen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 5.2 bis 5.9 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Schließung der Grundschule in Halingen zum 31.07.2011

Die Schließung der Grundschule in Halingen ist zum 31.07.2011 erfolgt. Die Grundschule wird ab Sommer 2012 zum Teil für Zwecke des Kindergartens genutzt. Miet- und Betriebskosten werden aus dem AO 06020102 beglichen. Miet- und Betriebskosten für das bisherige Kindergartengebäude entfallen dann.

Der Hausmeister ist mit 36 Std./Woche im ISM und mit 3 Std./Woche für die Mehrzweckhalle eingesetzt. Die Personalkosten in diesem Abrechnungsobjekt sind daher vollständig eingespart.

Das Ergebnis für die GS Halingen im Jahr 2010 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von ca. 131.000,- € auf, das 1. HJ 2011 einen Zuschussbedarf in Höhe von 78 T€.

Die Maßnahme ist seit 2011 umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -12.600 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -17.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 595.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.491.700 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.393.750 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.500.450 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.482.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 4.482.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 4.482.800 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 19.860 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 4.502.660 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |

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

| C | (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |

Erläuterungen zur Ausgangslage

| | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| D | Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 Schulen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 030101 Schulen | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010101 Grundschulen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 5.1 bis 5.9 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Schließung der Albert-Schweitzer-Schule in Lendringsen zum 31.07.2012

Die Maßnahme wurde planmäßig umgesetzt. Das Einsparpotential kommt ab 2013 zum Tragen.

November 2013: Der ISM ist damit beauftragt, ein Konzept zur teilweisen Nutzung des Objektes als Standort "Stadtteiltreff Lendringsen" zu erstellen.

Oktober 2014: Eine Großtagespflegestelle ist als Modellprojekt für zwei Jahre eingezogen.

Weiterhin ist noch in 2015 der Umzug des Jugendtreffs Lendringsen in die ehemalige Schule geplant. Das Konsolidierungsziel kann hierdurch erreicht werden.

Die Maßnahme gilt seit 2015 als planmäßig umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -12.600 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -17.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 595.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.491.700 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.393.750 | | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.500.450 | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.482.800 | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 4.482.800 | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 4.482.800 | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 19.860 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 4.502.660 | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 98.500 | 138.500 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5.3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Westschule | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 | Schulen | | | | | | | | |
| | Produkt | 030101 | Schulen | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010101 | Grundschulen | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 5.1 bis 5.9 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Schließung der Westschule zum 31.07.2013

Aufgrund der Anmeldezahlen für das Schuljahr 2013/ 2014 hatte der Schulausschuss am 13.11.12 die Aufgabe des Schulstandortes Westschule zum Schuljahr 2013/ 2014 beschlossen. Die Westschule wurde mit Ende Schuljahr 2012/2013 mit der Josefschule Menden an deren Standort zusammengelegt.

Die VHS Menden- Hemer- Balve nutzt durch Umzug an den Standort Westschule den Neubau und die Gymnastikhalle seit August 2013.

In 2013 konnte ein anteiliges Einsparpotential durch Aufgabe des Schulstandortes von 51.100,- € (4/12 von 150.000,- € Miet- und Nebenkosten der Schule und Gymnastikhalle) erreicht werden. Das endgültige Einsparpotential des Schulstandortes Westschule kann noch nicht mit hinreichender Sicherheit beziffert werden.

Zwischenzeitlich wurden mit Ratsbeschluss vom 18.12.2014 hierfür Kompensationsmaßnahmen (Nr. 16.5 - 16.8) mit in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen. In den Altbau zog in 2015 gem. Ratsbeschluss v. 19.11.2013 die städtische Musikschule um.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -12.600 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -17.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 595.000 | | | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.491.700 | | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.393.750 | | | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.500.450 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.482.800 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 4.482.800 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 4.482.800 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 19.860 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 4.502.660 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5.4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Grundschule Schwitten | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 Schulen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 030101 Schulen | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010101 Grundschulen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 5.1 bis 5.9 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Schließung der Grundschule Schwitten zum 31.07.2014

Die Zukunft des Teilstandortes Schwitten (Teilstandort der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld) ist abhängig von den Anmeldezahlen. Im Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2015/2016 haben sich am Teilstandort Schwitten 22 SchülerInnen angemeldet. Der Teilstandort wird damit vorläufig weitergeführt. Zwischenzeitlich wurden mit Ratsbeschluss vom 18.12.2014 hierfür Kompensationsmaßnahmen (Nr. 16.5 - 16.8) mit in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -12.600 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -17.650 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 595.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.491.700 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.393.750 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.500.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.482.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 4.482.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 4.482.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 19.860 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 4.502.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5.5 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Adolph-Kolping-Schule | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 Schulen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 030101 Schulen | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010101 Grundschulen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 5.1 bis 5.9 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Schließung der Adolph-Kolping-Schule zum 31.07.2014

Laut Ratsbeschluss soll die Schule nicht geschlossen werden.

Die Zukunft des Teilstandortes Hüingsen (Teilstandort der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Bischof-von-Ketteler-Schule) ist abhängig von den Anmeldezahlen. Im Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2015/2016 haben sich am Teilstandort Hüingsen 25 SchülerInnen angemeldet. An der Bischof-von-Ketteler-Grundschule dagegen nur 28 SchülerInnen. Es bleibt abzuwarten, ob bei diesen Anmeldezahlen der Teilstandort weitergeführt werden kann. Zwischenzeitlich wurden mit Ratsbeschluss vom 18.12.2014 hierfür Kompensationsmaßnahmen (Nr. 16.5 - 16.8) mit in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen.

Für das Schuljahr 2017/18 haben sich wieder ausreichend Kinder zur Bildung einer Eingangsklasse am Teilstandort Hüingsen angemeldet.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -12.600 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -17.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 595.000 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.491.700 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.393.750 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.500.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.482.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 4.482.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 4.482.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 19.860 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 4.502.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5.6 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | HS Böisperde | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 | Schulen | | | | | | | | |
| | Produkt | 030101 | Schulen | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010102 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 5.1 bis 5.9 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Schließung der Hauptschule Böisperde zum 31.07.2014

Die Hauptschule Böisperde ist zum 31.07.2013 geschlossen worden. Die verbliebenen Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Böisperde werden ab 01.08.2013 in der Bonifatiuschule beschult. Der Rat der Stadt Menden hat in seiner Sitzung am 19.11.2013 über die Nutzung des Gebäudes der Hauptschule durch die Nikolaus-Groß-Schule Böisperde entschieden.

Das ehemalige Schulgebäude der Nikolaus-Groß-Schule wurde in der Zeit vom 04.08.2015 bis 23.12.2015 als Erstaufnahmeeinrichtung des Landes genutzt. Die Kosten für die Nutzung werden vom Land erstattet. Ab dem 23.12.2015 wurde die ehemalige Schule als Übergangsheim genutzt. Die Nutzung wurde zum 31.07.2016 aufgegeben und das Gebäude dem Eigentümer überlassen. Der Kaufpreis wurde entrichtet und die eingeplante Einsparung wurde somit am 04.08.2015 zu 100 % erreicht.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -8.400 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -8.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 243.000 | | | | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 971.550 | | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 20.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.867.750 | | | | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 3.102.300 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.093.850 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 3.093.850 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 3.093.850 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 6.870 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 3.100.720 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 198.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|---------------------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|--|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5.7 | | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | HS oder RS Lendringens | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 | Schulen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 030101 | Schulen | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010102 | Hauptschulen | 03010103 | Realschulen | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 5.1 bis 5.9 | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

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

Aufgabe Hauptschule Lendringens oder Realschule Lendringens im Zeitraum 2016 bis 2022
 Die Hauptschule Lendringens wurde gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2011 zum 31.07.2015 geschlossen.
 Nach dem Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2014/2015 konnte in der Realschule Lendringens keine Eingangsklasse gebildet werden. Der Rat der Stadt Menden hat in seiner Sitzung am 25.03.2014 beschlossen, dass für das Schuljahr 2015/16 ein neuer Versuch zur Bildung von Eingangsklassen an der Realschule Lendringens erfolgt. Die Mindestzahl der Anmeldungen wurde nicht erreicht. Zwischenzeitlich wurden mit Ratsbeschluss vom 18.12.2014 hierfür Kompensationsmaßnahmen (Nr. 16.5 - 16.8) mit in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen.

Laut Ratsbeschluss vom 24.11.2015 soll der Schulbetrieb zum 31.07.2017 eingestellt werden und die Schule auslaufen. 5 verbleibende Klassen sollen in der Realschule Menden weiter beschult werden.

Seit dem 01.08.2017 wird eine Einsparung erzielt. Die Höhe kann zurzeit nur geschätzt werden (ca. 90.000 € durch Einsparung der Personalkosten der Schulsekretärin, Reduzierung der Betriebskosten, Reinigungskosten, Einsparung Sachkosten).

Seit dem 01.01.2019 erhöht sich das Einsparpotential um die Miete (ca. 245.000,00 €) und die Personalkosten des Schulhausmeisters (ca. 50.000,00 €).
 Summe ca. 385.000,00 €. Im Ist ergibt sich lt. der "Anlage Schulen" ab 2019 eine Einsparung in Höhe von insgesamt 885.326 Euro.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 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 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|---------|------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 885.326 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------|----------|-------------|----------|-----------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5.8 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | zusätzlicher Schulstandort | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 | Schulen | | | | | | | | |
| | Produkt | 030101 | Schulen | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010102 | Hauptschulen | 03010103 | Realschulen | 03010104 | Gymnasien | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 5.1 bis 5.9 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Einsparung eines Schulstandortes bei weiterführenden Schulen im Zeitraum 2016 bis 2022 (Ersatzmaßnahme für HS Bonifatius / Ratsbeschluss 13.12.2011)

Der Rat der Stadt Menden hat am 19.11.2013 beschlossen, dass die Hauptschule Am Gelben Morgen zum 31.07.2017 aufgelöst wird. Das Schulgebäude selbst wird durch die wachsende Gesamtschule in Anspruch genommen.

Der Rat der Stadt Menden hat am 27.10.2015 beschlossen, dass die Bonifatius-Hauptschule ab dem Schuljahr 2017/2018 in der Gesamtschule Menden ausläuft. Die Schließung der Hauptschule Bonifatius erfolgt am 31.07.2019. Das Gebäude der Hauptschule Bonifatius wird ab dem 01.08.2017 eigenständig verwaltet.

Im Neubau werden KITA-Gruppen eingerichtet, im Altbau werden die Räume an die VHS vermietet. Für die Schulverwaltung entfallen Mietkosten und Betriebskosten. (Einsparung Miete = 230.000,00 €, Betriebskosten 100.000 €).

Für die HSP-Maßnahme 5.8. gab es der Höhe nach bislang keine Konsolidierungsvorgabe. Im August 2019 sollen die gesamten Einsparpotentiale überprüft und in die Ergebnisse und Berichterstattung entsprechend eingearbeitet werden.

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

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

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | 343.883 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5.9 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Geschwisterkindbefreiung OGS | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 Schulen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 030101 Schulen | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010109 Offene Ganztagschulen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 5.1 bis 5.9 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Anpassung der Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in der Offenen Ganztagschule in dergestalt, dass die momentan noch bestehende Geschwisterkindbefreiung zukünftig entfällt.

Die Geschwisterkindbefreiung für die OGS ist beibehalten worden (wie bei Kitas). Das Einsparziel wird durch die Nicht-Wiederbesetzung der Stelle des Schulpsychologen (seit 2012) und durch die Erhöhung der Elternbeiträge (seit 01.01.2014) erreicht.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -456.860 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -120.000 | 23.333 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -175.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -750 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -752.610 | 23.333 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 39.700 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 270.000 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 12.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 1.065.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.387.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 634.840 | 23.333 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 634.840 | 23.333 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 634.840 | 23.333 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 100 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 634.940 | 23.333 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 23.333 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Abweichung | -46.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren | 120.000 |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf | 175.000 |
| 03010108 | |
| 5313000000 Zuwendungen | 53.000 |

Maßnahmenübersicht Produktbereich 03

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 5.1 | Abt. 54 | | Grundschule Halingen | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
| 5.2 | Abt. 54 | | Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen | | 0 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | |
| 5.3 | Abt. 54 | | Westschule | | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Abt. 54 | | Grundschule Schwitten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Abt. 54 | | Adolph-Kolping-Schule | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 | Abt. 54 | | HS Böesperde | | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | |
| 5.7 | Abt. 54 | | HS oder RS Lendringsen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.8 | Abt. 54 | | zusätzlicher Schulstandort | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.9 | Abt. 54 | | Geschwisterkindbefreiung OGS | | 23.333 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 118.333 | 402.000 | 652.000 | 798.000 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsergebnisse | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------|------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 5.1 | Abt. 54 | | Grundschule Halingen | | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | |
| 5.2 | Abt. 54 | | Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen | | 0 | 98.500 | 138.500 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | | |
| 5.3 | Abt. 54 | | Westschule | | 0 | 51.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.4 | Abt. 54 | | Grundschule Schwitten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.5 | Abt. 54 | | Adolph- Kolping- Schule | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.6 | Abt. 54 | | HS Böesperde | | 0 | 0 | 0 | 198.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | | |
| 5.7 | Abt. 54 | | HS oder RS Lendringsen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 885.326 | | | |
| 5.8 | Abt. 54 | | zusätzlicher Schulstandort | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | 343.883 | | | |
| 5.9 | Abt. 54 | | Geschwisterkindbefreiung OGS | | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 148.000 | 314.600 | 303.500 | 600.000 | 798.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 2.027.209 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|---------|----------|----------|------|---------|---------|-----------|------|------|
| 29.667 | -87.400 | -348.500 | -198.000 | 0 | 237.000 | 237.000 | 1.229.209 | | |

Produktbereich 04

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 6.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Stellenumwandlung Kulturverwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0401 Kommunale Veranstaltungen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 040101 Kulturarbeit | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | verschiedene im Produkt | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 11 und 41 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Umwandlung einer Vollzeitstelle in der Kulturverwaltung in eine geringer bewertete Halbtagsstelle

Die Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Personalaufwendungen 04010100 | 177.050 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 6.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Bücherei | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0403 | Kulturelle Einrichtungen | | | | | | | | |
| | Produkt | 040302 | Stadtbücherei | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 04030201 | Dorte-Hillecke-Bücherei | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 41 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Einsparungen bei der Dorte-Hillecke-Bücherei insbesondere durch Aufgabe des Büchereistandes in Lendringsen ab 2014

Der Teilstandort Lendringsen wurde zum Jahresende 2013 geschlossen. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -77.700 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -77.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 523.400 | | | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 97.700 | | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 48.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146.800 | | | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 815.900 | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 738.200 | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 738.200 | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 738.200 | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 738.200 | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| Abweichung | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 71.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren | 52.500 |
| 4321200000 Teilnehmerbeiträge | 2.000 |
| ORDENTLICHE ERTRÄGE | 54.500 |
| 5000000000 Personalaufwand | 575.950 |
| 5041000000 Beihilfen | 160 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 1.120 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 270 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 2.700 |
| 5279900000 Sonstiger Verw.Aufwand | 9.000 |
| 5291900000 Sonstige Dienstleistungen | 300 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 200 |
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten | 81.000 |
| 5279100000 Veranstaltungen | 4.500 |
| 5279400000 Projekte | 0 |
| 5711000000 Abschreibung Sachanlagen | 48.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 1.400 |
| 5431100000 Bürobedarf | 200 |
| 5493000000 Beiträge | 200 |
| 5422100000 Mieten ISM | 153.000 |
| ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 878.000 |
| ERGEBNIS. A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 823.500 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 823.500 |
| 5811400000 Verrechnung Druckerei | 650 |
| ERGEBNIS | 824.150 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 6.3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Kultur allgemein | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| | Produkt | | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 41 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Erhöhung des Sparbeitrages im Produktbereich 04 um 70.000,- €, insbesondere durch eine einheitliche Förderung der Mendener Theater, eine Überarbeitung der Gebührenstruktur der Bücherei sowie einer Überprüfung der Kostensituation der Musikschule u.a.

Der Rat hat am 24.04., 05.09., und 02.10.2012 diverse Maßnahmen zur Erreichung des Einsparpotentials beschlossen. Die Maßnahmen sind umgesetzt und das Ziel konnte bereits für 2012 erreicht werden. Seit 2013 setzt sich diese Entwicklung entsprechend fort.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Abweichung | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| PB 04 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.800,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -487.700,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. | -550 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -35.500,00 |
| 10 Ordentliche Erträge | -559.550,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.488.260,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 533.620,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 60.000,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 237.030,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 311.630,00 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.630.540,00 |
| 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. | 2.070.990,00 |
| | |
| 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.070.990,00 |
| | |
| 26 JAHRESERGEBNIS | 2.070.990,00 |

Maßnahmenübersicht Produktbereich 04

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|----------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 6.1 | Abt. 11 und 41 | | Stellenumwandlung Kulturverwaltung | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 6.2 | Abt. 41 | | Bücherei | | 0 | 0 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | |
| 6.3 | Abt. 41 | | Kultur allgemein | | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 31.000 | 61.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung |
|--|----------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Abt. 11 und 41 | | Stellenumwandlung Kulturverwaltung | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 6.2 | Abt. 41 | | Bücherei | | 0 | 71.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | | | |
| 6.3 | Abt. 41 | | Kultur allgemein | | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 31.000 | 132.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produktbereich 05

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 7.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zuschuss Frauenhaus Iserlohn | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0501 Sozialplanung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 050101 Sozialplanung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 05010101 Sozialplanung | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Wegfall des Zuschusses an das Frauenhaus Iserlohn | | | | | | | | | | |
| | Der Zuschuss wird nicht mehr gewährt. Der Haushaltsansatz ist entsprechend gekürzt. Die Maßnahme ist seit 2012 umgesetzt. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | 39.100 | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.500 | | | | | | | | | | |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.650 | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 87.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 87.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 87.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 87.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 200 | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 87.450 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 40.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 7.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zuschuss Sozialfond | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0501 Sozialplanung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 050101 Sozialplanung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 05010101 Sozialplanung | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Wegfall des Zuschusses für den Sozialfonds/ Reduzierung Mittel Sozialfond

Die Mittel für den Sozialfond sind reduziert worden. Der Haushaltsansatz ist entsprechend gekürzt. Die Maßnahme ist seit 2012 umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 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 | 39.100 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.500 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.650 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 87.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 87.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 87.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 87.250 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 200 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 87.450 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 40.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 7.3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Stelle "BuT-Paket" | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0502 Sicherstellung der Grundversorgung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 050201 Sicherstellung der Grundversorgung, Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 05020101 Sicherung der Grundversorgung | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 52 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Verzicht auf eine Stelle "Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets"

Die Stelle wurde nicht eingerichtet. Die Maßnahme ist seit 2012 umgesetzt .

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -20.000 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -100 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -20.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 286.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 100 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 286.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 266.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 266.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 266.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 80 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 266.180 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 5000000000 Personalaufwand | 469.670 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 7.4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Rentenstelle | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 05 Soziale Leistungen | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0502 Sicherstellung der Grundversorgung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 050201 Sicherstellung der Grundversorgung, Unterhaltsvorschuss | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 05020106 sonstige soziale Leistungen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 52 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Reduzierung des Personaleinsatzes in der Rentenstelle um 25 Wochenstunden

Die Reduzierung ist erfolgt. Die Stelle wurde nicht mehr besetzt. Die Maßnahme ist seit 2012 umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -6.000 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 57.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 6.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 63.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 57.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 57.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 57.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 100 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 57.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 5000000000 Personalaufwand | 22.920 |

Maßnahmenübersicht Produktbereich 05

| Nr. | Org.- Einheit | Zustän- digkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 7.1 | Abt. 51 | | Zuschuss Frauenhaus Iserlohn | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 7.2 | Abt. 51 | | Zuschuss Sozialfond | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 7.3 | Abt. 52 | | Stelle "BuT-Paket" | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 7.4 | Abt. 52 | | Rentenstelle | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.- Einheit | Zustän- digkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | Konsolidierungsergebnisse | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 7.1 | Abt. 51 | | Zuschuss Frauenhaus Iserlohn | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| 7.2 | Abt. 51 | | Zuschuss Sozialfond | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| 7.3 | Abt. 52 | | Stelle "BuT-Paket" | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| 7.4 | Abt. 52 | | Rentenstelle | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Produktbereich 06

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.1.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Fortbildungsmittel KJHA | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0601 Jugendhilfeplanung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060101 Jugendhilfeplanung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06010101 Jugendhilfeplanung | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Streichung der Fortbildungsmittel für den KJHA
Die Fortbildungsmittel wurden gestrichen, der Haushaltsansatz ist entsprechend gekürzt. Die Maßnahme ist seit 2012 umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | 93.300 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 94.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 94.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 94.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 94.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 220 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 94.620 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 1.100 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.2.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zuschüsse Betriebskosten kirchliche Träger | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060201 Tagesbetreuung und Familienbildung in Familienzentren | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020103 Tageseinrichtungen freier Träger | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Reduzierung der Zuschüsse zu den Betriebskosten bei den kirchlichen Trägern im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder

November 2014:

Die Umsetzung erfolgt noch, die Übernahme der Trägeranteile wird von bisher 9% auf 7% gesenkt (Ratsbeschluss vom 01.03.2011).

Der Prognosewert wurde zunächst beibehalten, ist aber noch nicht sicher.

Oktober 2015:

Das Ziel wird voraussichtlich leicht verfehlt. Es wird mit 17.000 € Einsparung gerechnet.

März /Juli 2016:

2015 wurde das Kindergartenjahr 2013/2014 abgerechnet. Für dieses Kindergartenjahr wurde der Zuschuss von 7% (Vorjahr) auf 5% (für ca. 3 Jahre) gesenkt.

Hierdurch können die geplanten Einsparungen gehalten werden. Zusätzliche Einsparungen kompensieren sich ggf. mit dem steigenden Zuschussbedarf der Folgejahre und wurden aus diesem Grund hier nicht in Ansatz gebracht. (Information der Produktverantwortlichen v. 14.03.2016 liegt vor).

Die Maßnahme gilt als umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -1.050.000 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.724.000 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -3.774.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 89.100 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40.000 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 4.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 6.525.000 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 6.658.600 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.884.600 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 2.884.600 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 2.884.600 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 100 | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 2.884.700 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abweichung | -20.000 | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 6.512.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.2.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Gebührenanpassung KiTas | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060201 Tagesbetreuung und Familienbildung in Familienzentren | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020103 Tageseinrichtungen freier Träger | | | | | 06020102 städt. Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Anhebung der Gebühren für Kinder in Tageseinrichtungen

Der Ratsbeschluss zur Anhebung der Gebühren liegt vor. Die Maßnahme ist umgesetzt.

In 2014 und 2015 fiel das Konsolidierungspotential höher als prognostiziert aus.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011 | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Abweichung | | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 125.000 | 300.000 | 372.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |

| D Erläuterungen zur Ausgangslage | | |
|---|--------------------------------------|---------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 | |
| 4321200000 Teilnehmerbeiträge | 224.300 | 6020102 |
| 4321200000 Teilnehmerbeiträge | 923.500 | 6020103 |
| | 1.147.800 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|------|------|----------|--------------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.2.3 | | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Kompensation Gebührenanpassung KiTas | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | 16 | Allg. Finanzwirtschaft | |
| | Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | 1601 | Allg. Finanzwirtschaft | |
| | Produkt | 060201 | Tagesbetreuung und Familienbildung in Familienzentren | | | | | | | 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020103 | Tageseinrichtungen freier Träger | | | | 06020102 | städt. Tageseinrichtungen für Kinder | | 16010101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | <p>Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15 Punkte, von jetzt 440 Punkten auf dann 455 Punkte zum 30.06.2012</p> <p>Diese Anpassung dient der Deckung der Reduzierung von 600.000 Euro auf 300.000 Euro der Maßnahme aus dem Kommunalen Sparpaket „Änderung der Gebührenstruktur und Anpassung der Gebührensatzung für Kinder in Tageseinrichtungen an die aktuelle Gesetzeslage (600.000 Euro)“ und tritt nur unter folgenden Voraussetzungen in Kraft:</p> <p>Dem Antrag auf Einrichtung einer „Task Force Haushalt“, vom 13.12.2011, wird mehrheitlich zugestimmt und die „TFH“ beginnt im Januar 2012 mit ihrer Arbeit. Die „Task Force Haushalt“ erarbeitet zustimmungsfähige Vorschläge zur Kompensation von mind. 300.000 Euro bis zum 30.06.2012.</p> <p>Der Rat hat am 26.06.2012 beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B rückwirkend zum 01.01.2012 auf 455 Punkte zu erhöhen.</p> | | | | | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 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 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 300.000 | 300.000 | 289.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 401200000 Grundsteuer B | 8.400.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.3.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zuschussbedarf Tagespflege durch Tagespflegepersonen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060201 Tagesbetreuung und Familienbildung in Familienzentren | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Festschreibung des Zuschussbedarfs bei der Betreuung von Kindern in Tagespflege durch Tagespflegepersonen auf 330.000,- €
Nach Gespräch mit BezReg am 30.03.2012 wird die Einsparsumme auf 15 T€ festgesetzt. (vgl. D-8/12/036 und D-8/12/036/1).
Der Rat hat am 02.10.2012 (D-8/12/036/2) neue Geldleistungen für Tagespflegepersonen beschlossen. Danach wird keine Einsparung erzielt werden. Im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf eine Betreuung wird die Tagespflege weiter ausgebaut werden müssen.
In Absprache mit der Bezirksregierung ist diese Maßnahme kein Bestandteil des HSP mehr.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -36.000 | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -38.000 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 4.700 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 478.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 482.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 408.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 408.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 408.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 160 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 408.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Abweichung | -180.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 5331000000 Soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen | 330.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.4.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Neukonzeption der Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020201 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Die Einsparung von 241.400 Euro wird durch eine „Neukonzeption (ohne Schließen eines Jugendtreffs) unter Einbeziehung einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Schulen, der Jugendtreffs und der Kluse“ erbracht (Ratsbeschluss 13.12.2011). Der KJHA hat beschlossen, eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und freien Trägern einzurichten. Bereits mit dem HH 2012 realisiert sind Personalkosteneinsparungen von 45.000 € (Verzicht auf Wiederbesetzung einer Vollzeitstelle im Treff Böisperde nach Ablauf der Wiederbesetzungssperre 01.05.2011) und 6.400 € (Jugendpflege Süd). Die politischen Beschlüsse zur Neukonzeption sind in 2012 noch nicht gefasst worden. Durch Nichtbesetzung von weiteren Stellen und weiteren Personalreduzierungen konnten zusätzlich in 2012 77.350 € eingespart werden. (vgl. D-8/12/185).

Lt. Beschluss v. 19.03.2013 (D-8/12/185/3) erfolgte in 2013 ein Abbau von 0,5 Stellen im Treff Platte- Heide = 22.500,- € jährlich. Weiterhin wurde beschlossen ab 2014 den Zuschuss des SMK für Treff Am Papenbusch um 25.000,- € (D-8/13/2033) zu reduzieren, ursprünglich war zunächst eine Reduzierung um 30.000,- € geplant. Erreichtes finanzielles Einsparpotential somit 151.250,- € und bereits beschlossenes Einsparpotential ab 2014 von weiteren 25.000,- €. Eine Kompensation der nicht erreichten 65.150 € erfolgt durch die Aufgabe der Förderschule Rodenbergschule (siehe Maßnahmenblatt Nr. 16.4.).

Seit 2018 erfolgte eine Herauslösung aus dem Konsolidierungspaket gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.11.2017 (vgl. Drucksache D-9/17/319). Die Beratung im KJHA erfolgte am 11.10.2017. Am 12.10.2017 wurde die Bezirksregierung vorab über die Absicht informiert.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.000 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.500 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 487.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 269.820 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 18.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 135.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.400 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 44.850 | 44.850 | 44.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.237.220 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.126.220 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 1.126.220 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.126.220 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 4.600 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.130.820 | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 128.750 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 0 | 0 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 4142000000 Zuweis.f/d Zw. Gemeinden | 88.000 |
| 4321200000 Teilnehmerbeiträge | 7.500 |
| 4411100000 Mieten | 2.000 |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf | 15.500 |
| 5000000000 Personalaufwand | 538.760 |
| 5041000000 Beihilfen | 410 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 2.830 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 680 |
| 5211100000 Unterh.Gebäude,Grdst,MBB | 7.300 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 11.950 |
| 5279900000 Sonstiger Verw.Aufwand | 93.500 |
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten | 138.000 |
| 5279100000 Veranstaltungen | 15.000 |
| 5292000000 Verpflegung | 16.500 |
| 5711000000 Abschreibung Sachanlagen | 18.500 |
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 125.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 3.700 |
| 5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 3.100 |
| 5421000000 Honorare/ Aufwandsents. | 106.150 |
| 5411200000 Zivildienst | 14.400 |
| 5422100000 Mieten ISM | 222.000 |
| 5811400000 Verrechnung Druckerei | 4.600 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.4.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Schließung Kinderkluse | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020201 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | Schließung der Kinderkluse (erledigt zum 31.12.2010 und bereits im Haushaltsplanentwurf für 2012 berücksichtigt). Die Haushaltsansätze sind bereits entsprechend im HHPlan 2012 gekürzt worden. Die Maßnahme ist seit 2012 umgesetzt . | | | | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.000 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.500 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 487.500 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 269.820 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 18.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 135.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.400 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.237.220 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.126.220 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 1.126.220 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.126.220 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 4.600 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.130.820 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 4462000000 Verpflegungsleistungen | 48.000 |
| 4463000000 Unterkunft | 20.000 |
| 4480000000 Kostener. Bund | 11.000 |
| 4484000000 Kostener. sonst. ö. Bereich | 6.600 |
| 4488000000 Kostener. übrige Bereiche | 21.000 |
| 5000000000 Personalaufwand | 255.330 |
| 5041000000 Beihilfen | 550 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 3.800 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 910 |
| 5261100000 Dienstkleidung | 1.000 |
| 5279900000 Sonstiger Verw.Aufwand | 500 |
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten | 71.000 |
| 5279100000 Veranstaltungen | 30.000 |
| 5293000000 Beherbergung | 6.500 |
| 5292000000 Verpflegung | 55.000 |
| 5711000000 Abschreibung Sachanlagen | 11.000 |
| 5421000000 Honorare/ Aufwandsents. | 12.000 |
| 5411200000 Zivildienst | 7.200 |
| 5422100000 Mieten ISM | 68.000 |
| 4811300000 Verrechnung Verpflegung | 33.000 |
| 5811400000 Verrechnung Druckerei | 6.100 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.4.3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zuschuss St.-Walburgis-Gemeinde | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020201 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Streichen des Zuschusses an die St.-Walburgis-Gemeinde ab 2013.

Die Umsetzung erfolgt erst ab 2014, da ein Kontrakt einen früheren Zeitpunkt nicht zulässt.

Seit 2014 wird eine Einsparung von 15.000,- € erreicht.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.000 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.500 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 487.500 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 269.820 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 18.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 135.000 | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.400 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.237.220 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.126.220 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 1.126.220 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.126.220 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 4.600 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.130.820 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Abweichung | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 3.490 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 125.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.4.4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Anlaufstelle SKM | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020201 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Schließung der Anlaufstelle (SKM) zum Kontraktende 2013.

Der Kontrakt endet dem KJHA-Beschluss entsprechend zum 31.03.2013. In 2013 wurden anteilig 9/12 von 10.000 € eingespart.

Die Maßnahme ist ab dem 01.04.2013 realisiert.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.000 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.500 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 487.500 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 269.820 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 18.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 135.000 | | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.400 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.237.220 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.126.220 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 1.126.220 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.126.220 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 4.600 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.130.820 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abweichung | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 125.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.4.5 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Jugendmobil Hörbi | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020201 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Reduzierung des Unterhaltungsaufwands für das Jugendmobil Hörbi.

Richtige Maßnahmenbezeichnung: Wegfall des Unterhaltungsaufwandes für das Jugendmobil Hörbi. Die Mittel stehen ab 2012 nicht mehr zur Verfügung.

Die Maßnahme ist ab dem 01.01.2012 realisiert, das Jugendmobil wurde veräußert. Die Haushaltsansätze sind entsprechend gekürzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.000 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.500 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 487.500 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 269.820 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 18.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 135.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.400 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.237.220 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.126.220 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 1.126.220 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.126.220 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 4.600 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.130.820 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|--|--------------------------------------|
| 5211100000 Unterhaltung Grdst., Geb. u.a | 7.300 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 11.950 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.4.6 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Unterhaltungsaufwand Spiel-mit-Mobil, Bauwagen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020201 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes Spiel-mit-Mobil, Bauwagen.

Richtige Maßnahmenbezeichnung: Wegfall des Unterhaltungsaufwandes Spiel-mit-Mobil, Bauwagen.

Die Mittel stehen seit 2012 nicht mehr zur Verfügung.

Spiel-mit-Mobil + Bauwagen können genutzt werden, bis die Sachausstattung verbraucht / nicht mehr brauchbar ist.

Durch Vermietung des Spiel-mit-Mobils wird versucht, Einnahmen zu erzielen, die dann für die Wiederbeschaffung von Sachausstattungen genutzt werden sollen. Die Maßnahme ist seit dem 01.01.2012 realisiert. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend gekürzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.000 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.500 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 487.500 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 269.820 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 18.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 135.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.400 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.237.220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.126.220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 1.126.220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.126.220 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 4.600 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.130.820 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|--|--------------------------------------|
| 5211100000 Unterhaltung Grdst., Geb. u.a | 7.300 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 11.950 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.4.7 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Sport- und Familienfreizeitangebote Am Papenbusch | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020201 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Reduzierung der Sport- und Familienfreizeitangebote Am Papenbusch.

Richtige Maßnahmenbezeichnung: Wegfall der Sport- und Familienzeitangebote Am Papenbusch. In 2012 stand für die Familienzeit eine zweckgebundene Spende i.H.v. 1.163 € zur Verfügung. Damit konnte in 2012 Familienzeit stattfinden. Die Sportangebote wurden bis zum 31.03.2013 als Angebot der SKM-Anlaufstelle (Schließung zum 01.04.13, s. 8.4.4) kostenneutral durchgeführt.

Die Maßnahme ist seit dem 01.01.2012 realisiert. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend gekürzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.000 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.500 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 487.500 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 269.820 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 18.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 135.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.400 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.237.220 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.126.220 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 1.126.220 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.126.220 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 4.600 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.130.820 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 5279900000 Sonstiger Verw.aufwand | 93.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.4.8 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Stadtteilübergreifende Aktionen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020201 | Stadtteilarbeit | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | Kostenreduzierung bei stadtteilübergreifenden Aktionen (Sportwoche Biebertal, etc.). Die Aktionen können nicht mehr durchgeführt werden. Die Maßnahme ist seit dem 01.01.2012 realisiert. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend gekürzt. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.000 | | | | | | | | | | |
| | 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | | | | | | | | | | |
| | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.500 | | | | | | | | | | |
| | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| | 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| | 10 Ordentliche Erträge | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 Personalaufwendungen | 487.500 | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 269.820 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | 18.500 | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | 135.000 | | | | | | | | | | |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.400 | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.237.220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.126.220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 1.126.220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 1.126.220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 4.600 | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.130.820 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C | Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| D | Erläuterungen zur Ausgangslage | | | | | | | | | | | |
| | Konto | Ansatz 2011 | | | | | | | | | | |
| | | Beschluss | | | | | | | | | | |
| | | 14.09.10 | | | | | | | | | | |
| | 5279900000 Sonstiger Verw.aufwand | 93.500 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.4.9 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zusätzliche Einsparungen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020201 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Für die Jahre ab 2016 geht die Arbeitsgruppe daher davon aus, dass sich im Bereich der Stadtteileinrichtungen durch bedarfsgerechte Planung ein weiteres Potential i.H.v. jährlich 180.000 Euro realisieren lässt.
Die Planungen zur Erreichung des Einsparziels beginnen in 2015 (s.a. Bericht v. 01.12.2014, S. 3). Zwischenzeitlich wurden mit Ratsbeschluss vom 18.12.2014 hierfür Kompensationsmaßnahmen (Nr. 16.5 - 16.8) mit in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.000 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.500 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 487.500 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 269.820 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 18.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 135.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.400 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.237.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.126.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 1.126.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.126.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 4.600 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.130.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 4142000000 Zuweis.lfd Zw. Gemeinden | 88.000 |
| 4321200000 Teilnehmerbeiträge | 7.500 |
| 4411100000 Mieten | 2.000 |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf | 15.500 |
| 5000000000 Personalaufwand | 538.760 |
| 5041000000 Beihilfen | 410 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 2.830 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 680 |
| 5211100000 Unterh.Gebäude,Grdst,MBB | 7.300 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 11.950 |
| 5279900000 Sonstiger Verw.Aufwand | 93.500 |
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten | 138.000 |
| 5279100000 Veranstaltungen | 15.000 |
| 5292000000 Verpflegung | 16.500 |
| 5711000000 Abschreibung Sachanlagen | 18.500 |
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 125.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 3.700 |
| 5431900000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 3.100 |
| 5421000000 Honorare/ Aufwandsents. | 106.150 |
| 5411200000 Zivildienst | 14.400 |
| 5422100000 Mieten ISM | 222.000 |
| 5811400000 Verrechnung Druckerei | 4.600 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.5.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Einnahmen aus Verpflegung | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020202 Jugendbildungsstätte Kluse | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | Erhöhung der Einnahmen aus Verpflegung Die Maßnahme ist ab dem 01.01.2012 realisiert und in den Haushaltsplanentwurf für 2013 eingearbeitet. Der Haushaltsansatz ist entsprechend erhöht worden. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -68.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -27.600 | | | | | | | | | | |
| | 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| | 10 Ordentliche Erträge | -95.600 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 11 Personalaufwendungen | 161.600 | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 158.430 | | | | | | | | | | |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | 11.000 | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.300 | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 408.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 312.730 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 312.730 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 312.730 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 6.100 | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 268.830 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 4462000000 Verpflegungsleistungen | 48.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.5.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Benutzungsentgelte bei Verpflegung der KiTas | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020202 Jugendbildungsstätte Kluse | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Erhöhung der Benutzungsentgelte bei der Verpflegung der KiTas

Richtige Maßnahmenbezeichnung: Erhöhung der Benutzungsentgelte und Verpflegungskosten.

Die Benutzungsentgelte/Verpflegungskosten konnten aufgrund bereits für das 1. Halbjahr 2012 geschlossener Verträge erst zum 01.08.2012 angepasst werden.

Für 2012 wurde daher eine geringere Mehreinnahme realisiert. Siehe auch Drucksache D-8/11/386

Die Maßnahme ist seit 2012/2013 umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -68.000 | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -27.600 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -95.600 | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 161.600 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 158.430 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 11.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.300 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 408.330 | | | | | | | | | | |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 312.730 | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 312.730 | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 312.730 | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 6.100 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 268.830 | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abweichung | -2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 4462000000 Verpflegungsleistungen | 48.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.5.3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Kosten des Verpflegungsangebots | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060202 Stadtteilarbeit | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020202 Jugendbildungsstätte Kluse | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Reduzierung der Kosten für das Verpflegungsangebot

Die Maßnahme ist ab dem 01.01.2012 realisiert und in den Haushaltsplanentwurf für 2013 eingearbeitet.

Die Haushaltsansätze wurden entsprechend reduziert.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -68.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -27.600 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -95.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 161.600 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 158.430 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 11.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.300 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 408.330 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 312.730 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 312.730 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 312.730 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 6.100 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 268.830 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|------------------------|--------------------------------------|
| 5292000000 Verpflegung | 55.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.5.4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erzieherischer Jugendschutz | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060203 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Kostenreduzierung beim erzieherischen Jugendschutz (Jugendschutzkalender, Elternpraktika, Suchtpräventions-, AIDS-Präventions-/ Sexualpädagogik-veranstaltungen)

Die Maßnahme ist seit 2012 umgesetzt.

Die Haushaltsansätze wurden entsprechend gekürzt bzw. gestrichen.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | 40.000 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 45.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 45.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 45.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 45.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 250 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 45.350 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000000000 Personalaufwand | 44.030 (samt Honorare 3.100) |
| 5279900000 Sonst. Verwaltungsaufwand | 2.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.6.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | |
| | Produkt | 060204 | Spiel-, Treff- und Bewegungsflächen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020401 | Öffentliche Spielflächen | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Aufgabe von 8 bis 9 Kinderspielplätzen

Der KJHA hat am 15.02.12 die aufzugebenden KSP beschlossen (D-8/11/342). Die Einsparung konnte erst ab 2013 in voller Höhe erreicht werden, da für den Rückbau der KSP Kosten in Höhe von ca. 20.000 € entstehen. Die Einsparung belief sich in 2012 daher nur auf ca. 4.000 €.
Es ist zu erwarten, dass durch die weitere Vermarktung der Spielflächen weitere Erlöse zu erzielen sind.

Die Maßnahme ist inzwischen umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -1.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 32.400 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 403.000 | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 12.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 56.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 518.400 | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 517.400 | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 517.400 | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 517.400 | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 517.400 | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Abweichung | | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 4.000 | 11.100 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 5211100000 Unterhaltung | 473.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.7.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Förderband | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060205 Jugendberufshilfe | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020501 Förderband | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 54 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Aufgabe des Projekts "Förderband" | | | | | | | | | | |
| | Die Maßnahme ist ab dem 01.01.2012 realisiert. Das AO kann aus dem Haushaltsplan gestrichen werden. Der Mitarbeiter ist seit dem 01.01.2012 freigestelltes Personalratsmitglied. Die Personalkosten sind deshalb im AO 01040101 zu veranschlagen. | | | | | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | 63.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 63.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 63.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 63.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 63.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 63.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 63.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000000000 Personalaufwand | 63.590 |
| 5221100000 Unterhaltung | 200 |
| 5279900000 Sonst. Verwaltungsaufwand | 150 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.8.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zuschuss Stadtranderholung | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | |
| | Produkt | 060206 | Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020601 | Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Streichung des Zuschusses für die Stadtranderholung

Die Mendener Bürgerstiftung wird lt. dem FB 5, ab 2012, die Finanzierung "Stadtranderholung" zu 100% übernehmen.

Der Haushaltsansatz ist entsprechend gekürzt. Die Maßnahme ist umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.000 | | | | | | | | | | |
| 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 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 76.000 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 116.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 192.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 159.700 | 7.000 | 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 | 159.700 | 7.000 | 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 | 159.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 159.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Abweichung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 53180000000 Zuwendungen Sonstige | 116.700 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.8.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Schuldner- und Insolvenzberatung MK | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | |
| | Produkt | 060206 | Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020601 | Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Entfall der Unterstützung für die Schuldner- und Insolvenzberatung des Märkischen Kreises

Der Fachbereich überprüft bis 30.06.2012 die konkrete Umsetzung.

Mittlerweile ist mit dem Träger eine Lösung für eine weitere Beratung samt Finanzierung, vor allem über Spenden und Kompensationen, gefunden worden.

Die Maßnahme ist daher umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.000 | | | | | | | | | | |
| 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 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 76.000 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 116.700 | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 192.700 | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 159.700 | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 159.700 | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 159.700 | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 159.700 | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| Abweichung | -5.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 53180000000 Zuwendungen Sonstige | 116.700 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.8.3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Suchtberatung | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | |
| | Produkt | 060206 | Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020601 | Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | Kürzung der Unterstützung für die Ökumenische Suchtberatung Der Haushaltsansatz wurde entsprechend reduziert. Die Maßnahme ist daher umgesetzt. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.000 | | | | | | | | | | |
| | 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 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 Personalaufwendungen | 76.000 | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | 116.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 192.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 159.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 159.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 159.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 159.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 116.700 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.8.4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Jugendreferenten | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060206 Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Wegfall des Zuschusses für einen Jugendreferenten (Ev. Kirchenkreis Iserlohn) | | | | | | | | | | |
| | Der Zuschuss ist gestrichen worden, der Haushaltsansatz entsprechend angepasst. Die Maßnahme ist umgesetzt. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.000 | | | | | | | | | | |
| | 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 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 Personalaufwendungen | 76.000 | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | 116.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 192.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 159.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 159.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 159.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 159.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 116.700 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 8.8.5 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Beratung von Familien im Stadtteil West | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0602 Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | | | |
| | Produkt | 060206 Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | Entfall des Zuschusses für die Beratung von Familien im Stadtteil West Der Zuschuss ist gestrichen worden, der Haushaltsansatz entsprechend angepasst. Die Maßnahme ist umgesetzt. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.000 | | | | | | | | | | |
| | 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 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 Personalaufwendungen | 76.000 | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | 116.700 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 192.700 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 159.700 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 159.700 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 159.700 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 159.700 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 116.700 |

Maßnahmenübersicht Produktbereich 06

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung | |
|--|--------------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 8.1.1 | Abt. 51 | | Fortbildungsmittel KJHA | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 8.2.1 | Abt. 51 | | Zuschüsse Betriebskosten kirchliche Träger | | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8.2.2 | Abt. 51 | | Gebührenanpassung KiTas | | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 8.2.3 | Abt. 21 | | Kompensation Gebührenanpassung KiTas | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 8.3.1 | Abt. 51 | | Zuschussbedarf Tagespflege durch Tagespflegepersonen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aus dem HSP entfernt |
| 8.4.1 | Abt. 54 | | Neukonzeption der Stadtteilarbeit | | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.4.2 | Abt. 54 | | Schließung Kinderkluse | | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |
| 8.4.3 | Abt. 51 | | Zuschuss St.-Walburgis-Gemeinde | | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 8.4.4 | Abt. 54 | | Anlaufstelle SKM | | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 8.4.5 | Abt. 54 | | Jugendmobil Hörbi | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| 8.4.6 | Abt. 54 | | Unterhaltungsaufwand Spiel-mit-Mobil, Bauwagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 8.4.7 | Abt. 54 | | Sport- und Familienfreizeitangebote Am Papenbusch | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 8.4.8 | Abt. 54 | | Stadtteilübergreifende Aktionen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 8.4.9 | Abt. 54 | | Zusätzliche Einsparungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.5.1 | Abt. 54 | | Einnahmen aus Verpflegung | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 8.5.2 | Abt. 54 | | Benutzungsentgelte bei Verpflegung der KiTas | | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 8.5.3 | Abt. 54 | | Kosten des Verpflegungsangebots | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8.5.4 | Abt. 54 | | Erzieherischer Jugendschutz | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 8.6.1 | Abt. 54 | | Kinderspielplätze | | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 8.7.1 | Abt. 54 | | Förderband | | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | |
| 8.8.1 | Abt. 51 | | Zuschuss Stadtranderholung | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 8.8.2 | Abt. 51 | | Schuldner- und Insolvenzberatung MK | | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | |
| 8.8.3 | Abt. 51 | | Suchtberatung | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 8.8.4 | Abt. 51 | | Jugendreferenten | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 8.8.5 | Abt. 51 | | Beratung von Familien im Stadtteil West | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 841.633 | 1.052.200 | 1.079.700 | 1.024.550 | 1.024.550 | 1.024.550 | 848.300 | 848.300 | 848.300 | 848.300 | 848.300 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsergebnisse | | | | | | | | | | Bemerkung | |
|--|--------------|--------------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 8.1.1 | Abt. 51 | | Fortbildungsmittel KJHA | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 8.2.1 | Abt. 51 | | Zuschüsse Betriebskosten kirchliche Träger | | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8.2.2 | Abt. 51 | | Gebührenanpassung KiTas | | 125.000 | 300.000 | 372.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| 8.2.3 | Abt. 21 | | Kompensation Gebührenanpassung KiTas | | 300.000 | 300.000 | 289.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 8.3.1 | Abt. 51 | | Zuschussbedarf Tagespflege durch Tagespflegepersonen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aus dem HSP entfernt |
| 8.4.1 | Abt. 54 | | Neukonzeption der Stadtteilarbeit | | 128.750 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.4.2 | Abt. 54 | | Schließung Kinderkluse | | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |
| 8.4.3 | Abt. 51 | | Zuschuss St.-Walburgis-Gemeinde | | 0 | 3.490 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 8.4.4 | Abt. 54 | | Anlaufstelle SKM | | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 8.4.5 | Abt. 54 | | Jugendmobil Hörbi | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| 8.4.6 | Abt. 54 | | Unterhaltungsaufwand Spiel-mit-Mobil, Bauwagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 8.4.7 | Abt. 54 | | Sport- und Familienfreizeitangebote Am Papenbusch | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 8.4.8 | Abt. 54 | | Stadtteilübergreifende Aktionen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 8.4.9 | Abt. 54 | | Zusätzliche Einsparungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.5.1 | Abt. 54 | | Einnahmen aus Verpflegung | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 8.5.2 | Abt. 54 | | Benutzungsentgelte bei Verpflegung der KiTas | | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 8.5.3 | Abt. 54 | | Kosten des Verpflegungsangebots | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8.5.4 | Abt. 54 | | Erzieherischer Jugendschutz | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 8.6.1 | Abt. 54 | | Kinderspielplätze | | 4.000 | 11.100 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 8.7.1 | Abt. 54 | | Förderband | | 63.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | |
| 8.8.1 | Abt. 51 | | Zuschuss Stadtranderholung | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 8.8.2 | Abt. 51 | | Schuldner- und Insolvenzberatung MK | | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | |
| 8.8.3 | Abt. 51 | | Suchtberatung | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 8.8.4 | Abt. 51 | | Jugendreferenten | | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 8.8.5 | Abt. 51 | | Beratung von Familien im Stadtteil West | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 729.283 | 977.640 | 1.078.550 | 1.074.550 | 1.074.550 | 1.074.550 | 898.300 | 898.300 | 898.300 | 898.300 | 898.300 | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| -112.350 | -74.560 | -1.150 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |

Produktbereich 08

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.1.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Projektförderung Sport | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010101 Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Verzicht auf Projektförderung

Die Projektförderung wurde nicht durchgeführt. Zukünftig wird auch darauf verzichtet.

Der Haushaltsansatz ist entsprechend angepasst worden. Die Maßnahme ist umgesetzt.

(siehe Drucksache: D-8/12/006 und D-8/12/165)

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -1.300 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 100.100 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.280 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 93.000 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 202.180 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 200.880 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 200.880 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 200.880 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 40.470 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 241.350 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 108.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.1.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Bezuschussung Sportfördermittel | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010101 Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Verzicht auf die Zuschussung von Sportfördermitteln

Auf die Zuschussung wird verzichtet. Der Haushaltsansatz ist entsprechend angepasst worden. Die Maßnahme ist daher umgesetzt. (siehe Drucksache: D-8/12/006 und D-8/12/165)

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -1.300 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 100.100 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.280 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 93.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 202.180 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 200.880 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 200.880 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 200.880 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 40.470 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 241.350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 108.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.2.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Benutzungsgebühren Sportstätten | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010104 | 08010102 | 08010105 | 08010106 | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Einführung eines Entgeltes für die Nutzung städt. Sportanlagen

Der Rat hat am 06.11.2012 die Nutzungsentgelte für die Sportstätten beschlossen. Die Nutzungsentgelte werden zum 01.01.2013 eingeführt.

Die Maßnahme ist daher umgesetzt.

(siehe Drucksache: D-8/12/267 und D-8/12/267/1)

November 2014 / Oktober 2015: Aufgrund eines geänderten Nutzungsverhaltens wird der Zielwert zzt. noch nicht erreicht.

Januar bis Dezember 2015: Vor Einführung des Nutzungsentgeltes wurden Hallenzeiten beantragt (Vorratshaltung), ohne nicht genutzte Zeiten wieder freizugeben.

Jetzt werden reservierte und nicht benötigte Zeiten rechtzeitig zurückgegeben und können anderweitig vermarktet werden. Dadurch ist die tatsächliche Auslastung geringer und der für Nutzungsentgelte geplante Zielwert wird nicht erreicht.

Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Abweichung | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 79.636 | 54.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 | | |
|---|--------------------------------------|----------|--------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren (Hallenbad) | 85.000 | 08010102 | |
| 4321100000 Benutzungsgebühren (sonstige Sportstätten) | 0 | 08010104 | 59.700 |
| 4321100000 Benutzungsgebühren (Lehrschwimmb. B.) | 0 | 08010106 | |
| | 85.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.3.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Wasseraufsicht | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 | Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010102 | Hallenbad | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Durchführung der Wasseraufsicht ausschließlich mit hauptamtlichen Kräften

Durch die Schwangerschaft einer Fachkraft im Dezember 2011 wurde trotzdem zur Sicherstellung des Dienstbetriebes bei krankheits- oder urlaubsbedingter Abwesenheit eine Wasseraufsicht im Rahmen der Aushilfstätigkeit eingesetzt.

Honorarkräfte werden im Hallenbad für die Wasseraufsicht nicht mehr eingesetzt. Bei Engpässen aufgrund von Urlaub oder Krankheit der 3 hauptamtlichen Kräfte werden ehrenamtliche Kräfte auf 400 € -Basis eingesetzt, die über die Personalaufwendungen abgewickelt werden.

Die 4. hauptamtliche Kraft befindet sich bis 2014 in Eltern-/ Erziehungszeit, so dass die Personalaufwendungen geringer ausfallen. Über die Notwendigkeit von weiteren ehrenamtlichen Kräften wird der Sportausschuss unterrichtet.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -88.000 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -22.050 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -115.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 213.400 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 375.200 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 114.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 734.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 619.150 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 619.150 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 619.150 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -80.000 | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 539.150 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|--|--------------------------------------|
| 5421000000 Honorare/ Aufwandsentschädigungen | 12.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.3.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Benutzungsgebühren Hallenbad | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010102 Hallenbad | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Erhöhung der Entgelte

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte ab März 2012.

Der Rat hat am 31.01.2012 die Erhöhung der Eintrittsentgelte für das Hallenbad beschlossen. (D-8/11/348/1)

Die Maßnahme ist daher umgesetzt.

Das anteilige Einsparpotential durch die Sportstättennutzungsentgelte für Schwimmvereine im Hallenbad von 18.000,- erfolgt in Abstimmung mit der Maßnahme 9.2.1 (Benutzungsgebühren Sportstätten).

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -88.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -22.050 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -115.050 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 213.400 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 375.200 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 114.500 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.100 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 734.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 619.150 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 619.150 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 619.150 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -80.000 | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 539.150 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Abweichung | | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren | 85.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.4.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Schließung Naturbad Biebertal | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 | Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010103 | Naturbad Biebertal | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | Schließung/ Vergabe des Naturbades Biebertal Das Naturbad bleibt beginnend ab 2012 geschlossen. Das Einsparpotential wurde neu berechnet und liegt rd. 35 T€ höher. Die Maßnahme ist umgesetzt. | | | | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.700 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -3.500 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -29.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 11 Personalaufwendungen | 72.000 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 69.600 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 45.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.900 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 195.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 166.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 166.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 166.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 150 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 166.450 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| Abweichung | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 75.300 | 75.300 | 120.000 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren | 20.000 |
| 4411100000 Mieten | 5.700 |
| 4571000000 Auflösung sonstige SoPo | 3.500 |
| ORDENTLICHE ERTRÄGE | 29.200 |
| 5000000000 Personalaufwand | 43.500 |
| 5041000000 Beihilfen | 30 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 220 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 50 |
| 5211100000 Unterh.Gebäude,Grdst,MBB | 10.000 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 1.800 |
| 5261100000 Dienstkleidung | 300 |
| 5241200000 Energiekosten | 20.000 |
| 5241310000 Eigenreinigung | 500 |
| 5241320000 Fremdreinigung | 3.500 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 8.500 |
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten | 14.000 |
| 5279100000 Veranstaltungen | 4.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 5.000 |
| 5711000000 Abschreibung Sachanlagen | 45.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 1.000 |
| 5421000000 Honorare/ Aufwandsents. | 19.000 |
| 5455100000 Kostenerstattung ISM | 3.800 |
| ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 180.200 |
| ERGEBNIS. A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 151.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 151.000 |
| 5811400000 Verrechnung Druckerei | 150 |
| ERGEBNIS | 151.150 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.5.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Lendringens | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH Halingen, übrige Sporthallen außerschulisch | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Aufgabe der Albert-Schweitzer-Sporthalle in Lendringens
Die Aufgabe erfolgte zum 01.08.12. Für 2012 konnten daher nur anteilige Einsparungen erzielt werden.
Der Rat hat am 04.09.2012 beschlossen, die Sporthalle zunächst bis zum 31.07.2013 geöffnet zu halten. (D-8/12/281)
Die Sporthalle bleibt als Ausweichsporthalle für zu sanierende Sporthallen zunächst noch weiter geöffnet (DS-8/13/194, Sportausschuss).

Die Maßnahme gilt immer noch als nur teilweise umgesetzt, da bisher nur die Hausmeisteranteile eingespart werden konnten. (Info v. 5.12.2017)
Bis 2016 konnten die Zielwerte nicht erreicht werden.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 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 | -28.000 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 157.100 | 183 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 124.200 | 1.650 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 240.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.000 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 711.300 | 1.833 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 683.300 | 1.833 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 683.300 | 1.833 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 683.300 | 1.833 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 683.300 | 1.833 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 1.833 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Abweichung | -2.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|
| | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.5.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Turnhalle Hüingsen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH Halingen, übrige Sporthallen außerschulisch | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | Übertragung der Turnhalle Hüingsen an den TB Hüingsen Die Umsetzung erfolgte erst zum 01.08.14. Die Maßnahme ist umgesetzt. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -28.000 | | | | | | | | | | |
| | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| | 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| | 10 Ordentliche Erträge | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 Personalaufwendungen | 157.100 | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 124.200 | 0 | 0 | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | 240.000 | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.000 | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 711.300 | 0 | 0 | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 683.300 | 0 | 0 | 2.917 | 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 | 683.300 | 0 | 0 | 2.917 | 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 | 683.300 | 0 | 0 | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 683.300 | 0 | 0 | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 0 | 0 | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Abweichung | | -7.000 | -7.000 | -4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.5.3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | MZH Halingen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH Halingen, übrige Sporthallen außerschulisch | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Übertragung der MZH Halingen an Halingen Vereine

Die Verhandlungen zur Nutzungsüberlassung mit den Halingen Vereinen sind abgeschlossen.

Die Übernahme erfolgte ab dem 01.08.2012 (5/12 = 6.250 € für 2012).

Der Rat hatte am 06.11.2012 dem Abschluss einen Nutzungsüberlassungsvertrages mit dem TV Westfalia Halingen zur Überlassung der MZH Halingen zugestimmt.

Die Einsparungen griffen erst im Jahr 2013. In 2012 konnte das Einsparpotential nicht erreicht werden.

Ab 2013 kann nach Überlassung der Sporthalle an den TV Halingen das Einsparpotential erreicht werden.

Die Maßnahme ist umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -28.000 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 157.100 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 124.200 | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 240.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.000 | 4.167 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 711.300 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 683.300 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 683.300 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 683.300 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 683.300 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Abweichung | -8.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 5000000000 Personalaufwand | 132.040 |
| 5041000000 Beihilfen | 100 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 670 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 160 |
| 5221100000 Unterh. unbewegl. Vermögen | 2.500 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 10.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 2.500 |
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten | 107.200 |
| 5711000000 Abschreibung Sachanlagen | 240.000 |
| 5422100000 Mieten ISM | 190.000 |
| ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 685.170 |
| ERGEBNIS. A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 685.170 |
| | |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 685.170 |
| | |
| 5811400000 Verrechnung Druckerei | 0 |
| | |
| ERGEBNIS | 685.170 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.5.4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | MZH Schwitten | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen: MZH Schwitten und MZH Halingen, übrige Sporthallen außerschulisch | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Übergabe der MZH Schwitten in die Trägerschaft eines oder mehrerer Vereine

Die Grundschule Schwitten sollte zum 01.08.2014 aufgegeben werden. Daher konnten für 2012 und 2013 zunächst keine Einsparungen dokumentiert werden.

Für 2014 waren dies 5/12 ab August 2014 (6.250 €). Der Nutzungsüberlassungsvertrag kann erst geschlossen werden, wenn die Schulnutzung entfällt.

Die Vollständige Umsetzung wurde erst mit Schließung der St. Michael-Schule möglich (vgl. 5.4).

Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2017.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -28.000 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 157.100 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 124.200 | 0 | 0 | 2.083 | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 240.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.000 | 0 | 0 | 4.167 | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 711.300 | 0 | 0 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 683.300 | 0 | 0 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 683.300 | 0 | 0 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 683.300 | 0 | 0 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 683.300 | 0 | 0 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 0 | 0 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abweichung | -15.000 | -15.000 | -8.750 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 5000000000 Personalaufwand | 132.040 |
| 5041000000 Beihilfen | 100 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 670 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 160 |
| 5221100000 Unterh. unbewegl. Vermögen | 2.500 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 10.000 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 2.500 |
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten | 107.200 |
| 5711000000 Abschreibung Sachanlagen | 240.000 |
| 5422100000 Mieten ISM | 190.000 |
| ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 685.170 |
| ERGEBNIS. A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 685.170 |
| | |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 685.170 |
| | |
| 5811400000 Verrechnung Druckerei | 0 |
| | |
| ERGEBNIS | 685.170 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.6.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | KSP Am Hülschenbrauck | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010105 Betrieb Sportplätze und Bolzplätze | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Aufgabe des Kinderspielplatzes Am Hülschenbrauck

Dem Verein wurde zur Übernahme des reparaturbedürftigen Spielgerätes ein Betrag von 400 € (Gesamtkosten der Reparatur 1.600 €) angeboten.

Daher konnte in 2012 lediglich eine Einsparung von 400 € eingestellt werden

Mit dem VfL Platte-Heide ist am 8.8.2012 ein Nutzungsüberlassungsvertrag geschlossen worden. Die Maßnahme ist seit 2013 komplett umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -150 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -50.050 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -50.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 16.000 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 149.800 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 204.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.990 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 432.790 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 382.590 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 382.590 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 382.590 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 382.590 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Abweichung | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5211100000 Unterh.Gebäude,Grdst,MBB | 25.000 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 3.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 9.6.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Bolzplatz HGG und Kleinspielfeldanlage Halingen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0801 | Sportförderung | | | | | | | | |
| | Produkt | 080101 | Betrieb von Sportstätten und Sportförderung | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 08010105 | Betrieb Sportplätze und Bolzplätze | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 51 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Aufgabe des Bolzplatzes am HGG und der Kleinspielfeldanlage in Halingen

Der Bolzplatz HGG ist aufgegeben worden und wird nun vermarktet. Die Kleinspielfeldanlage Halingen wird bis auf Weiteres mit Minimalaufwand betrieben. In 2013 wurde für die Kleinfeldanlage Halingen noch eine Minimalpflege betrieben. Zukünftig beabsichtigen die Vereine im Ortsteil Halingen die Pflege der Kleinfeldanlage zu übernehmen. Die Vermarktung des Bolzplatzes HGG wurde politisch zunächst verschoben. Die Nutzung und Pflege erfolgt durch Dritte. Kosten entstehen der Stadt nicht.

Die Maßnahme gilt als umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -150 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -50.050 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -50.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 16.000 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 149.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 204.000 | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.990 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 432.790 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 382.590 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 382.590 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 382.590 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 382.590 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 2.600 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---|--------------------------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren | 100 |
| 4411100000 Mieten | 5.500 |
| 4487000000 Kostener. priv. Unternehmen | 100 |
| 4488000000 Kostener. übrige Bereiche | 50 |
| 4565000000 Sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 4571000000 Auflösung sonstige SoPo | 50.000 |
| ORDENTLICHE ERTRÄGE | 55.800 |
| 5000000000 Personalaufwand | 26.860 |
| 5041000000 Beihilfen | 1.130 |
| 5051000000 Zuführ. Pensionsrückstellung | 7.790 |
| 5061000000 Zuführ. Beihilferückstellung | 1.860 |
| 5211100000 Unterh. Gebäude, Grdst, MBB | 25.000 |
| 5255000000 Unterhaltung Sachvermögen | 3.000 |
| 5241200000 Energiekosten | 31.500 |
| 5241310000 Eigenreinigung | 12.000 |
| 5241320000 Fremdreinigung | 3.150 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 155.000 |
| 5241100000 Grundbesitzabgaben | 25.000 |
| 5711000000 Abschreibung Sachanlagen | 3.000 |
| 5318000000 Zuwendungen Sonstige | 119.000 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 52.000 |
| 5441200000 Versicherungen | 2.100 |
| 5421000000 Honorare/ Aufwandsents. | 1.800 |
| 5455100000 Kostenerstattung ISM | 10.700 |
| ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 480.890 |
| ERGEBNIS. A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 425.090 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 425.090 |
| 5811400000 Verrechnung Druckerei | 0 |
| ERGEBNIS | 425.090 |

Maßnahmenübersicht Produktbereich 08

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|--------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 9.1.1 | Abt. 51 | | Projektförderung Sport | | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | |
| 9.1.2 | Abt. 51 | | Bezuschussung Sportfördermittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 9.2.1 | Abt. 51 | | Benutzungsgebühren Sportstätten | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 9.3.1 | Abt. 51 | | Wasseraufsicht | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 9.3.2 | Abt. 51 | | Benutzungsgebühren Hallenbad | | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 9.4.1 | Abt. 51 | | Schließung Naturbad Biebertal | | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | |
| 9.5.1 | Abt. 51 | | Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen | | 1.833 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 9.5.2 | Abt. 51 | | Turnhalle Hüingsen | | 0 | 0 | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 9.5.3 | Abt. 51 | | MZH Halingen | | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 9.5.4 | Abt. 51 | | MZH Schwitten | | 0 | 0 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.6.1 | Abt. 51 | | KSP Am Hülschenbrauck | | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 9.6.2 | Abt. 51 | | Bolzplatz HGG und Kleinspielfeldanlage Halingen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 108.513 | 223.230 | 232.397 | 245.230 | 245.230 | 190.230 | 190.230 | 190.230 | 190.230 | 190.230 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung |
|--|--------------|--------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Abt. 51 | | Projektförderung Sport | | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | | | |
| 9.1.2 | Abt. 51 | | Bezuschussung Sportfördermittel | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 9.2.1 | Abt. 51 | | Benutzungsgebühren Sportstätten | | 0 | 79.636 | 54.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | |
| 9.3.1 | Abt. 51 | | Wasseraufsicht | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 9.3.2 | Abt. 51 | | Benutzungsgebühren Hallenbad | | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | | |
| 9.4.1 | Abt. 51 | | Schließung Naturbad Biebertal | | 75.300 | 75.300 | 120.000 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | | | |
| 9.5.1 | Abt. 51 | | Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen | | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| 9.5.2 | Abt. 51 | | Turnhalle Hüingsen | | 0 | 0 | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | |
| 9.5.3 | Abt. 51 | | MZH Halingen | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| 9.5.4 | Abt. 51 | | MZH Schwitten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9.6.1 | Abt. 51 | | KSP Am Hülschenbrauck | | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | |
| 9.6.2 | Abt. 51 | | Bolzplatz HGG und Kleinspielfeldanlage Halingen | | 2.600 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 100.430 | 197.866 | 222.447 | 222.830 | 222.830 | 222.830 | 222.830 | 222.830 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|------|------|
| -8.083 | -25.364 | -9.950 | -22.400 | -22.400 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | | |

Produktbereich 12

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 10 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Endausbau und Abrechnung von Straßen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | | |
| | Produkt | 120101 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 12010101 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 60 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

In Mendon wurden bislang ca. 200 von 680 Straßen nicht endausgebaut und daher auch nicht gegenüber den Anliegern abgerechnet. Insofern hat die Stadt einen Großteil der Herstellungskosten bereits vorfinanziert. Die nicht endausgebauten Straßen wurden zum Teil bereits vor Jahrzehnten errichtet und verursachen inzwischen einen nicht unerheblichen Unterhaltungsaufwand, der wegen ihres Charakters als Baustraßen auch nicht auf Anlieger umgelegt werden kann. Die Arbeitsgruppe schlägt vor, eine Prioritätenliste mit Straßen, die nicht abgerechnet wurden und inzwischen hohen Aufwand an Unterhaltung erfordern, zu erstellen. Anstelle der reinen Unterhaltung sollen die ermittelten Straßen endausgebaut und abgerechnet werden. Ziel sollte sein, innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren 40 Straßen endauszubauen und hierdurch den Straßenunterhaltungsaufwand um insgesamt 20.000 € zu senken.

Der Konsolidierungseffekt wird in 2021 aufgezeigt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -50.000 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -2.998.360 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -3.048.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 606.200 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.638.750 | | | | | | | | | | 20.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.500.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.947.270 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 7.692.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.643.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 4.643.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 4.643.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 60 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 4.643.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 5221100000 Unterhaltung | 1.078.500 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 1.705.000 |
| | 2.783.500 |

Maßnahmenübersicht Produktbereich 12

| Nr. | Org.- Einheit | Zustän- digkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung | |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|--------------------------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 10 | Abt. 60 | | Endausbau und Abrechnung von Straßen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | lt. Endbericht erst 2022 |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.- Einheit | Zustän- digkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Abt. 60 | | Endausbau und Abrechnung von Straßen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Wirtschaftliche Betätigung

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 11 | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | ISM | | | | | | | | | |
| Produktbereich | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | | | |
| Abrechnungsobjekt | übergreifend | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | ISM, VV | | | | | | | | | |
| Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |

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

Umstellung der Reinigung an den Schulen auf eine Reinigung nach der DIN 77 400

Umstrukturierung des ISM wie den MBB in ein Dienstleistungsunternehmen, das die städt. Grundstücke und Gebäude im Auftrag der Fachämter verwaltet und instand hält. Anpassung der Betriebsatzung so,

- dass alle Grundstücke und Gebäude in den Kernhaushalt zurückgeführt werden,
- die Zuständigkeit für die vorbereitenden Arbeiten zum Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken nicht mehr beim ISM sondern beim BM liegt,
- der Rat über die Höhe der Budgets für Instandhaltungen, lfd. Kosten sowie Investitionen nach Priorisierung durch die Fachämter entscheidet,
- der Rat über den Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken entscheidet, soweit er seine Zuständigkeit nicht auf einen Ausschuss oder den BM delegiert hat

Neustrukturierung und Zusammenfassung ISM und MBB als technischer Dienstleistungsbetrieb mit zwei Betriebszweigen.

Ursprüngliche Ausgangslage:
 Bis zum Jahre 2015 sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen ein Volumen von mindestens 400.000 € erreicht haben, dass aus Vereinfachungsgründen gleichmäßig auf die Jahre 2012 bis 2015 verteilt werden sollte. Die konkrete Umsetzung der Neustrukturierung erforderte mehr Zeit, als der Arbeitsgruppe zur Verfügung stand. Daher waren die erforderlichen Schritte wie Satzungsänderung, Benennung der Budgetverantwortlichen, Einrichtung der Budgets und Ausgestaltung der Vergütung des ISM für seine Leistungen noch von der Verwaltung zeitnah, jedoch spätestens bis zum 31.03.2012 zu erarbeiten. Anfang 2012 war noch kein konkretes Konzept erarbeitet worden.

Die Reinigung an den Schulen ist auf DIN 77 400 umgestellt worden. Das Einsparpotential in Höhe von 80 T€ wird erreicht. Dieser Teil der Maßnahme ist umgesetzt. Auch ist die Reinigung europaweit neu ausgeschrieben worden. Damit sind die Konsolidierungsziele 2012 bis 2014 erreicht. Die zusätzlichen Einsparungen sollen u.a. durch Neuausschreibung sämtlicher Versicherungen realisiert werden. Die Reinigung wurde zum 15.09.2012 auf DIN 77 400 umgestellt. In Einzelfällen mußte in 2013 die Unterhaltsreinigung wieder erweitert werden. Daher werden in 2013 ca. 200.000,- € erreicht werden.

2014:
 Das Einsparpotential bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ISM wurde insbesondere durch eine umfassende Neuausschreibung und Vergabe der Reinigungsleistungen erbracht. Die Neuausschreibung der Versicherungen soll in einem nächsten Schritt geprüft werden. Die 2013 eingerichtete Projektgruppe zur Untersuchung der Organisationsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ISM hat ihre Arbeit noch nicht beendet.

Dez. 2015:
 Das Einsparpotential bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ISM wurde insbesondere durch eine umfassende Neuausschreibung und Vergabe der Reinigungsleistungen erbracht. Die Neuausschreibung der Versicherungen soll in einem nächsten Schritt geprüft werden. Die 2013 eingerichtete Projektgruppe zur Untersuchung der Organisationsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ISM hat ihre Arbeit in 2015 beendet und den Abschlussbericht der Politik zur Kenntnis gegeben. Bereits in 2015 wurden organisatorische Anpassungen in der Aufbauorganisation vorgenommen. So wurde insbesondere der betriebswirtschaftliche Bereich nochmals umstrukturiert und verstärkt. Weitere Synergien erhofft sich die Verwaltung ab dem Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2016.

Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | | 80.000 | 130.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 80.000 | 180.000 | 280.000 | 380.000 | 480.000 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 80.000 | 180.000 | 280.000 | 380.000 | 480.000 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 80.000 | 180.000 | 280.000 | 380.000 | 480.000 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 80.000 | 180.000 | 280.000 | 380.000 | 480.000 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 80.000 | 180.000 | 280.000 | 380.000 | 480.000 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 180.000 | 280.000 | 380.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 80.000 | 180.000 | 280.000 | 380.000 | 480.000 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 |
| Abweichung | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -217.600 | -217.600 | -217.600 | -217.600 | -217.600 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 88.000 | 200.000 | 262.320 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Stadt gesamt | |
| 5241320000 Fremdreinigung | 124.450 |
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten ISM | 4.060.100 |
| 5422100000 Mieten ISM | 8.218.500 |
| 54551 / 52351 Kostenerstattung ISM | 409.500 |
| 5241400000 Leistungen MBB | 3.491.000 |
| | <u>16.303.550</u> |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 12 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | MBB | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| | Produkt | | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | VV | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

**Der MBB ist ebenfalls in die Konsolidierungsstrategie einzubeziehen. Da er jedoch ausschließlich im Auftrag der Stadt tätig wird, sind seine Sanierungsbeiträge in den konzeptbedingt verringerten Haushaltsmitteln des städt. Haushaltes enthalten.
Die Gesamtsumme des Kontos "Leistungen MBB" im städtischen Haushalt 2013 wurde an den Wirtschaftsplan 2013 des MBB angepasst. Dies brachte eine Reduzierung in Höhe von ca. 400 T€. Trotzdem sind Maßnahmen zu treffen, damit der MBB nachhaltig in die Konsolidierung einbezogen wird.
Nach dem Winter 2015/2016 (ab April 2016) sollen Konsolidierungseffekte durch die Umstrukturierung des Winterdienstes ermittelt werden. Bis 2016 war noch kein Konsolidierungseffekt zu erkennen. Aufgrund der Rekommunalisierung des MBB können keine Auskünfte über Konsolidierungseffekte gemacht werden.**

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

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 524140000 Leistungen MBB | 3.491.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 13 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| | Produkt | | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe, Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | <p>Ausschüttung der liquiden Mittel aus dem Aktienverkauf an den städt. Haushalt, soweit sie nicht zur Tilgung vorhandener Verbindlichkeiten erforderlich sind. Entscheidung über eine weitere wirtschaftliche Verwendung der Saalbetriebe zum Zeitpunkt des Auslaufens des Erbbaurechtsvertrages. Bis dahin Erarbeitung einer für den Haushalt der Stadt Menden möglichst wirtschaftlichen Lösung mit dem nächsten Pächter.</p> <p>Zum 01.10.2012 konnte ein neues Pachtverhältnis begründet werden. Zusätzlich hat die Stadt Menden durch eine neue Kreditvereinbarung über das Darlehen bei der Wilhelmshöhe ab 2012 jährlich einen Zinsvorteil in Höhe von ca. 30 T€ erreicht. Konsolidierungseffekte wurden auch durch die Übernahme der Park-, Grün- und Heckenpflege durch die Wilhelmshöhe erreicht. Die restliche Konsolidierung wird seit 2014 über eine ratenweise Ausschüttung der RWE-Gelder an die Stadt erbracht. Eine Ausschüttung muss jährlich über 118 T€ erfolgen (Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag).</p> <p>In 2013 konnte kein weiteres Einsparpotential erreicht werden. Der weitere Konsolidierungsbeitrag ist durch die ratenweise Ausschüttung der RWE Gelder an die Stadt im Haushaltsplan 2014 und Wirtschaftsplan 2014 der Wilhelmshöhe eingeplant und durch den Rat am 19.11.2013 beschlossen worden.</p> <p>Die Maßnahme ist umgesetzt.</p> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| | 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| | 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| | 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| | 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| | 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Finanzerträge | | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Abweichung | | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 30.000 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 14 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | WSG | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| | Produkt | | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Aufgabe der Parallelstrukturen im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus, mit dem Ziel Synergien zu heben, damit am Ende des Konsolidierungszeitraumes alle in diesem Bereich anstehenden Aufgaben vom Personal der WSG erledigt werden.
Senkung des Zuschussbedarfs im Produktbereich 15 jährlich um 10.000,- € mit dem Ziel der Aufwandsminderung von 100.000,- € in 2022.
Finanzielle Eigenleistung der WSG in Höhe von 30.000,- € an den 100.000,- €. Die restlichen 70 T€ werden beginnend 2013 über einen Zeitraum von 9 Jahren, im PB 15, strukturell eingespart.
In 2012 wurde nur ein Zuschuss in Höhe von 287 T€ an die WSG gezahlt. Dieser Teil der Maßnahme ist somit erreicht. Noch müssen Maßnahmen getroffen werden, damit das Einsparziel in den Folgejahren strukturell, auch von Seiten der WSG, erreicht werden kann. In 2013 wurde der Zuschuss um weitere 3.000 € auf 284.000 € reduziert. Synergieeffekte durch Übernahme von Leistungen durch die WSG können zzt. noch nicht betraglich benannt werden.
Seit 2014 wird die stufenweise Reduzierung um jährlich von 3.000,-€ des Zuschusses fortgesetzt.

Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | 3.000 | 14.000 | 25.000 | 36.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.000 | 14.000 | 25.000 | 36.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.000 | 14.000 | 25.000 | 36.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 3.000 | 14.000 | 25.000 | 36.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 3.000 | 14.000 | 25.000 | 36.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 3.000 | 14.000 | 25.000 | 36.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 3.000 | 14.000 | 25.000 | 36.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Abweichung | | -7.000 | -6.000 | -5.000 | -4.000 | -3.000 | -4.000 | -14.000 | -24.000 | -34.000 | -44.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 3.000 | 6.000 | 25.000 | 28.000 | 56.777 | 56.777 | 56.777 | 56.777 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 531500000 Zuweisung lfd. Zwecke Beteiligungen | 290.000 | 287.000 | 284.000 | 281.000 | 278.000 | 275.000 | 272.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 15 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Stadtwerke Menden GmbH | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1602 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 160201 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 16020101 Kredite, Zinsen aus Geldanlagen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Zusätzliche Einnahmen aus Bürgschaftsprovisionen in den Jahren 2011 bis 2017

Der Stadtwerke Menden GmbH ist die Ratsentscheidung vom 20.09.2011 mitgeteilt worden.

Seit dem Jahr 2011 werden Bürgschaftsprovisionen generell i.H.v. 1 % der verbliebenen Restschuld angefordert.

Die Maßnahme läuft planmäßig und ist daher umgesetzt.

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| B | Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| | 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | |
| | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | |
| | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | |
| | 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| | 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| | 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | |
| | 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 Finanzerträge | | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 0 | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| C | Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | |
| | (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---|
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | 0 | 0 |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---|---|

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|--|--------------------------------------|
| 4563000000 Inanspruchnahme v. Bürgschaften | 16.000 |

Maßnahmenübersicht "Wirtschaftliche Betätigung"

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 11 | ISM, VV | | ISM | | 80.000 | 180.000 | 280.000 | 380.000 | 480.000 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | |
| 12 | VV | | MBB | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe, Abt. 21 | | Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe | | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 14 | Abt. 21 | | WSG | | 3.000 | 14.000 | 25.000 | 36.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
| 15 | Abt. 21 | | Stadtwerke Menden GmbH | | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 131.710 | 377.053 | 482.004 | 582.150 | 685.918 | 472.000 | 468.400 | 468.400 | 468.400 | 468.400 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | Konsolidierungsergebnisse | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 11 | ISM, VV | | ISM | | 88.000 | 200.000 | 262.320 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | | | |
| 12 | VV | | MBB | | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe, Abt. 21 | | Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe | | 30.000 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | |
| 14 | Abt. 21 | | WSG | | 3.000 | 6.000 | 25.000 | 28.000 | 56.777 | 56.777 | 56.777 | 56.777 | | | |
| 15 | Abt. 21 | | Stadtwerke Menden GmbH | | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | 0 | 0 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 191.710 | 269.053 | 464.324 | 456.550 | 478.095 | 472.777 | 469.177 | 319.177 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 60.000 | -108.000 | -17.680 | -125.600 | -207.823 | 777 | 777 | -149.223 | | |

Kompensationen

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| | Produkt | | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | übergreifend | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 11 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit.

Konkrete Maßnahmen sind Anfang 2012 noch nicht erarbeitet worden.

Für 2012 konnte das Einsparpotential nicht erreicht werden, da noch keine Verständigung mit den Nachbarkommunen erzielt werden konnte.

Keine Änderungen bis Ende 2015 (s. Bericht v. 1.12.2014, S. 4).

2017 soll eine Überprüfung und eine Entscheidung zum weiteren Verfahren erfolgen.

Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Parkgebühren | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 12 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1201 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 120101 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 12010106 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 32 und Abt. 60 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Anpassung der Gebührenstruktur im Bereich der Parkgebühren

Der Rat hat am 27.03.2012 die Erhöhung der Parkgebühren für Dauerparker und Kurzzeitparker in der Tiefgarage des Rathauses ab dem 01.05.12 beschlossen (D-8/12/034).

Ebenso wurde die Erhöhung der Parkgebühren auf den bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich (Parkscheinautomaten) ab dem 01.05.12 beschlossen (D-8/12/034).

Die Einsparpotentiale wurden zwischenzeitlich erreicht. Die Maßnahme ist daher umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -450.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -108.000 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -558.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 129.400 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 91.430 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 150.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.300 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 472.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -85.870 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -85.870 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -85.870 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -85.840 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Abweichung | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren | 565.600 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.3. | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Vergnügungssteuer (Änderung der Bemessungsgrundlage) | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1601 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Der Rat der Stadt Menden hat am 06.05.2014 die Änderung der Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Vergnügungssteuer mit Wirkung vom 01.07.2014 beschlossen.

Mit den prognostizierten Mehrerträgen von rd. 150.000 € sollen ausfallende Konsolidierungspotentiale der Maßnahme Nr. 4 (Brandschutz) kompensiert werden.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 30 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | | | | | | | | | | |
| Abweichung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Schließung Förderschule Rodenbergschule | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 03 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0301 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 03010105 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 03010105 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 52 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Der Rat der Stadt Menden hat am 25.03.2014 die Schließung der Förderschule Rodenbergschule zum 31.07.2014 beschlossen.

Mit den prognostizierten Einsparungen von rd. 68 T € sollen die Konsolidierungspotentiale der Maßnahme Nr. 8.4.1 (Neuordnung Stadtteilarbeit) kompensiert werden, die nicht mehr umgesetzt werden konnten (rd. 65 TEUR)

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | | | | 0 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 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 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 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 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | | | | | | | | | | |
| Abweichung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | 28.400 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.5.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz 2015 | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1601 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 18.12.2014 die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 440 v.H. auf 450 v.H. beschlossen (D-9/14/149/2).
Mit der Maßnahme sollen u.a. ausfallende Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Schulbereich kompensiert werden.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| 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 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| 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 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| 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 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 30 | 0 | 0 | 0 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | | | | | | | | | | |
| Abweichung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.5.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz 2016 | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1601 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 24.11.2015 die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 v.H. auf 460 v.H. beschlossen (D-9/15/345).
Mit der Maßnahme sollen weitere ausfallende Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 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 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | | | | | | | | | | |
| Abweichung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.6.1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung Grundsteuerhebesatz B 2015 | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1601 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 18.12.2014 die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 455 v.H. auf 495 v.H. beschlossen (D-9/14/149/2).
Mit der Maßnahme sollen u.a. ausfallende Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Schulbereich kompensiert werden.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 |
| 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 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 |
| 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 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 |
| 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 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 30 | 0 | 0 | 0 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | | | | | | | | | |
| Abweichung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.6.2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung Grundsteuerhebesatz B 2016 | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1601 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 24.11.2015 die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 495 v.H. auf 595 v.H. beschlossen (D-9/15/345).
Mit der Maßnahme sollen weitere ausfallende Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 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 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | | | | | | | | | |
| Abweichung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.7 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung EK-Zinssatz (Stadtentwässerung Menden - SEM) | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 15 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1503 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 15030201 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 15030201 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 18.12.2014 die Erhöhung des EK-Zinssatzes von 5,5% auf 6,0% beschlossen (D--9/14-149/2; D-9/14/136;D-9/14/164).
Mit der Maßnahme sollen u.a. ausfallende Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Schulbereich kompensiert werden.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Finanzerträge | | | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 30 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | | | | | | | | | | |
| Abweichung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.8 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Einführung Zweitwohnungssteuer | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1601 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 18.12.2014 die Einführung der Zweitwohnungssteuer beschlossen (D-9/14/179).
Mit der Maßnahme sollen u.a. ausfallende Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Schulbereich kompensiert werden.
Nach ersten Prognosen wurde mit Mehrerträgen von 180 TEUR gerechnet. -> Nov. 2016: es zeigt sich, dass höchstens 15 T € zu erwarten sind.
Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | 180.000 | 180.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 180.000 | 180.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 30 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | | | | | | | | | | |
| Abweichung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16.9 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung Grundsteuerhebesatz A 2016 | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1601 | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 16010101 | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 21 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 24.11.2015 die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 230 v.H. auf 250 v.H. beschlossen (D-9/15/345).
Mit der Maßnahme sollen weitere ausfallende Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | | | | | | | | | |
| Abweichung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|

Maßnahmenübersicht "Kompensationen"

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 16.1 | Abt. 11 | | Interkommunale Zusammenarbeit | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.2 | Abt. 32 und Abt. 60 | | Parkgebühren | | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 16.3 | Abt. 21 | | Vergnügungssteuer | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 16.4 | Abt. 52 | | Schließung Rodenbergschule | | 0 | 0 | 0 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | |
| 16.5.1 | Abt. 21 | | Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2015 | | 0 | 0 | 0 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | |
| 16.5.2 | Abt. 21 | | Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2016 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | |
| 16.6.1 | Abt. 21 | | Erh. Grundsteuerhebesatz B 2015 | | 0 | 0 | 0 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | |
| 16.6.2 | Abt. 21 | | Erh. Grundsteuerhebesatz B 2016 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | |
| 16.7 | Abt. 21 | | Erh. EK-Zinssatz | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 16.8 | Abt. 21 | | Zweitwohnungssteuer | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 16.9 | Abt. 21 | | Erh. Grundsteuerhebesatz A 2016 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 2.092.200 | 4.668.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsergebnisse | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 16.1 | Abt. 11 | | Interkommunale Zusammenarbeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.2 | Abt. 32 und Abt. 60 | | Parkgebühren | | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| 16.3 | Abt. 21 | | Vergnügungssteuer | | 0 | 0 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | |
| 16.4 | Abt. 52 | | Schließung Rodenbergschule | | 0 | 0 | 28.400 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | | | |
| 16.5.1 | Abt. 21 | | Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2015 | | 0 | 0 | 0 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | | | |
| 16.5.2 | Abt. 21 | | Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2016 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | | | |
| 16.6.1 | Abt. 21 | | Erh. Grundsteuerhebesatz B 2015 | | 0 | 0 | 0 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | | | |
| 16.6.2 | Abt. 21 | | Erh. Grundsteuerhebesatz B 2016 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | | | |
| 16.7 | Abt. 21 | | Erh. EK-Zinssatz | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | |
| 16.8 | Abt. 21 | | Zweitwohnungssteuer | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| 16.9 | Abt. 21 | | Erh. Grundsteuerhebesatz A 2016 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 20.000 | 15.000 | 133.400 | 1.942.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| -30.000 | -45.000 | 73.400 | -150.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Offene Maßnahmen

HSK 2010/2011

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Neukalkulation der Mieten im ISM | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| | Produkt | | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | übergreifend | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | ISM | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Die Maßnahme ist bereits mit dem Nachtragshaushalt 2011 umgesetzt worden.

Aufgrund der Darstellung in der Projektion und den Bezügen zum Endbericht wurde an dieser Darstellung festgehalten.

Ab 2013 wird die Darstellung dem tatsächlichen Stand der Umsetzung angepasst.

In 2012 erfolgte erstmalig eine grundlegende Neukalkulation der Mieten. Die Datenbasis wurde an die Erkenntnisse aus den nachgeholt Jahresabschlüssen angepasst und Kalkulationsfehler beseitigt.

Eine Kontrolle und Anpassung des Mietzins erfolgt seitdem jährlich (letzte Anpassung zum 01.01.2015). Die Maßnahme gilt insgesamt als umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 5422100000 Mieten ISM | 8.218.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 6 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Energieeinsparinvestitionen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | | | | | | | | | | |
| | Produkt | | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | übergreifend | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | ISM | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | | |

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

Konzentration auf Energieeinsparinvestitionen im ISM

Ziel war es, die für 2009 festgestellten variablen Wärmekosten i.H.v. 1,25 Mio. € nachhaltig zu senken. Die vorläufigen Wärmekosten für 2010 und 2011 betragen 1,1 Mio. € bzw. 1,0 Mio. €. Damit konnte der Aufwand bis Ende 2011 um rd. 250 T€ reduziert werden. Diese Reduzierung gilt auch für die Folgejahre.

Energetische Maßnahmen sind Zug um Zug geplant, u.a. Investitionen in Fenster, Beleuchtung, Heizungen und Wärmedämmverbundsystem (WDV). Allein der Einbau von neuer Beleuchtungstechnik wird in den nächsten Jahren ca. 93 T€ an Strom sparen (siehe Berechnung Akte). Auswirkungen der mit KP II-Mitteln durchgeführten Maßnahmen und um witterungsbedingte, heizungsintensive Effekte bereinigte Erfolge bei den Heizkosten können noch nicht genau beziffert werden. Berechnungen dazu erfolgen in den Folgejahren. In 2013 wurden weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung geplant und auch umgesetzt. Konkrete Einsparsummen können derzeit nicht beziffert werden, da ein Vergleich der Betriebsjahre mit und ohne Energiesparmaßnahmen noch nicht erfolgen konnte.

Es wird davon ausgegangen, dass zusätzlich aus der Einsparung aus der neuen Beleuchtungstechnik durch die Umstellung der Wärmelieferungsverträge und Modernisierung der Heizungsanlagen ab 2014 ein erhebliches Einsparpotential erreicht werden kann. Insgesamt sind eventuelle Energieeinsparungen bereits durch die Betriebskostenerstattung 2012 des ISM an die Stadt von 283.950,- € erkennbar. Ende 2014 ist es dem ISM gelungen, Wärmelieferungsverträge so auszuhandeln, dass mit

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 260.000 | 283.950 | 295.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 5241900000 Bewirtschaftungskosten | 4.060.100 |
| 5241200000 Energiekosten | 998.605 |

| | | |
|----------|--|--|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 36 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Gebührenpflichtige Parkplätze |
| | Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | Produktgruppe | 1201 Öffentliche Verkehrsflächen |
| | Produkt | 120101 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen |
| | Abrechnungsobjekt | 12010106 Betrieb der Parkeinrichtungen bzw. 12010101 |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 32 und Abt. 60 |
| | Zuständigkeit Rat/ÖB | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Veränderung der Zahl der gebührenpflichtigen Parkplätze und/ oder deren Gebühr, so dass sich der Zuschussbedarf des FB 06 durch diese beiden Maßnahmen um insgesamt 150.000,- € verringert.
Der Rat hat am 27.03.2012 die Erhöhung der Parkgebühren für Dauerparker und Kurzzeitparker in der Tiefgarage des Rathauses ab dem 01.05.12 beschlossen. (D-8/12/034). Ebenso wurde die Erhöhung der Parkgebühren auf den bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich (Parkscheinautomaten) ab dem 01.05.12 beschlossen. (D-8/12/034). Die Einsparpotentiale werden erreicht. Die Maßnahme ist daher umgesetzt.
Stand 2014/2015: Aufgrund der Ausweitung von gebührenfreien Parkplätzen im Bereich des Bahnhofs (s. Maßnahme 16.2) konnten die geplanten Erlössteigerungen 2013 im IST bisher nicht erreicht werden. Die nicht erreichten Erlössteigerungen aus Parkgebühren werden neutralisiert durch die Gewerbeansiedlung (Einzelhandel, Gastronomie und Büroflächen) und einer zusätzlich gewonnen Kaufkraft.
Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Abweichung | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 100.000 | 101.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren | 565.600 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 37 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | | |
| | Produkt | 120101 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 12010101 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 60 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Straßenbeleuchtung

Alle Beratungen zur Neuorganisation der Straßenbeleuchtung endeten in 2011 ohne Ergebnis. 2012 - 2013 führte der Fachbereich 6 konkrete Gespräche zur Neuorganisation der Straßenbeleuchtung mit den Stadtwerken. Durch den Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Juli 2013 konnten die für die 6.600 Lichtpunkte bisher entstehenden Unterhaltungskosten von 130 € pro Lichtpunkt um 40 €/ jährlich reduziert werden. Gleichzeitig wird in moderne, energiesparende Lichttechnik investiert, um so die marode Straßenbeleuchtungsanlage zu sanieren. Durch den Abschluss des Vertrages zum 01.07.2013 wird davon ausgegangen, dass ein Einsparvolumen von jährl. 250.000 €- € erreicht werden kann (= in 2013 = 1/2 = 125.000,- €). Mit dem Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages ist die Maßnahme umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -50.000 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -2.998.360 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -3.048.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 606.200 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.638.750 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.500.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.947.270 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 7.692.220 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.643.860 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 4.643.860 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 4.643.860 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 60 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 4.643.920 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Abweichung | | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 125.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 5241200000 Energiekosten | 477.905 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 40 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Friedhofsgebühren | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1303 Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | Produkt | 130301 Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 13030101 Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 32 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Einsparungen bei der Bewirtschaftung der Friedhöfe

Die neue Friedhofsgebührensatzung ist seit Mai 2012 in Kraft treten. Der Zuschussbedarf wird sich auf rd. 46T€ reduzieren. Damit werden die Einsparvorgaben aus 2010/2011 (Zuschussbedarf rd. 154 T€) erfüllt. Aufgrund des grünpolitischen Wertes wird ein dauerhafter Zuschuss i.H.v. rd. 21 T€ bestehen bleiben. Die neue Friedhofsgebührensatzung ist in Kraft getreten. Die Maßnahme ist daher umgesetzt.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -241.000 | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -241.000 | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 11 Personalaufwendungen | 24.200 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 303.150 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 22.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.180 | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 354.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 113.530 | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 113.530 | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 113.530 | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 50 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 113.580 | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |

B1 Vergleich der Konsolidierungsbeiträge aus "B" mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2011

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Konsolidierungsbeitrag lt. Ratsbeschluss | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Konsolidierungsbeitrag lt. "B" | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Abweichung | 22.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 4321100000 Benutzungsgebühren | 150.000 |
| 4381000000 Auflösung SoPo Gebühren | 91.000 |

Maßnahmenübersicht "offen HSK 2010/2011"

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 5 | ISM | | Neukalkulation der Mieten im ISM | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 6 | ISM | | Energieeinsparinvestitionen | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 36 | Abt. 32 und Abt. 60 | | Gebührenpflichtige Parkplätze | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 37 | Abt. 60 | | Straßenbeleuchtung | | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 40 | Abt. 32 | | Friedhofsgebühren | | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 722.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.-Einheit | Zuständigkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | Vollzeit-verrechnete Stellen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------|
| 5 | ISM | | Neukalkulation der Mieten im ISM | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | |
| 6 | ISM | | Energieeinsparinvestitionen | | 260.000 | 283.950 | 295.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | |
| 36 | Abt. 32 und Abt. 60 | | Gebührenpflichtige Parkplätze | | 100.000 | 101.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | | |
| 37 | Abt. 60 | | Straßenbeleuchtung | | 0 | 125.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | |
| 40 | Abt. 32 | | Friedhofsgebühren | | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 682.000 | 867.950 | 978.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|----------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| -40.000 | -190.050 | -80.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Pauschale Vorgaben

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | P1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Verwaltungsführung (Organisation) | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0102 Verwaltungsführung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 010201 Steuerungsunterstützung und Organisation | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 01020101 | | | | | 01020102 | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 11 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Jährliche Einsparung in Höhe von 0,5 % auf der Basis des Zuschussbedarfs für das Jahr 2011.
2012 zunächst nur 0,25%. Ab 2013 wird die Einsparung bereits mit der Haushaltsplanaufstellung 2013 nachgehalten.
Das Einsparpotential wird in 2012 voraussichtlich durch Nichtausschöpfung der Haushaltsansätze erreicht.
Ab dem Haushaltjahr 2013 ist eine Reduzierung der Aufwendungen eingeplant.
In 2013 wurden die Ansätze gegenüber 2012 reduziert. Bei der Mittelbewirtschaftung ist zum Stand Ende November 2013 keine Abweichung zur Planung erkennbar.
Seit 2014 sind keine weiteren Einsparungen möglich.
Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.500 | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 212.300 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.300 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.275 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 228.875 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 226.375 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 226.375 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 226.375 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 300 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 226.675 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-------|--------------------------------------|
|-------|--------------------------------------|

01020101
ERGEBNIS

240.020

01020102
ERGEBNIS

(ab 2013 mit 05010101 und 06010101 zusammengefasst)
71.450

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | P2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | DV | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0110 Organisationsangelegenheiten u. Techn. Informationsverarbeitung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 011001 Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 01100101 Bereitstellung und Betreuung von Hard- und Software | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 12 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Jährliche Einsparung in Höhe von 0,5 % auf der Basis des Zuschussbedarfs für das Jahr 2011, 2012 zunächst nur 0,25%.

Ab 2013 wird die Einsparung bereits mit der Haushaltsplanaufstellung 2013 nachgehalten.

In 2012 wurde das Einsparpotential durch geringere Aufwendungen für das Kommunale Rechenzentrum erreicht.

In 2013 wurden die beeinflussbaren Haushaltsansätze um 18.500,- bei den Aufwendungen reduziert.

Für 2014 wurden bei der Planung der Ansätze unter Berücksichtigung von Preis- und Leistungssteigerungen die Einsparvorgaben berücksichtigt.

Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -85.000 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 449.400 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 677.500 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 65.000 | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 26.750 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.191.900 | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 26.750 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.106.900 | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 26.750 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 1.106.900 | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 26.750 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 1.106.900 | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 26.750 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 1.106.900 | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 26.750 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|----------|--------------------------------------|
| ERGEBNIS | 1.070.192 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-----------|----------|------------------|--------------|---------------------------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | P3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0106 Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| | Produkt | 010601 | Druckerei | 010602 | Zentrale Dienste | 010603 | Sonstiger Personalservice | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 01060101 | | 01060201 | | übergreifend | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Abt. 12 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Jährliche Einsparung in Höhe von 0,5 % auf der Basis des Zuschussbedarfs für das Jahr 2011.

2012 zunächst nur 0,25%. Ab 2013 wird die Einsparung bereits mit der Haushaltsplanaufstellung 2013 nachgehalten.

Das Einsparpotential kann in 2012 bereits durch geänderte Haushaltsansätze und Nichtausschöpfung einiger Ansätze erreicht werden.

In 2013 wurde die Konsolidierungsvorgaben bei den Planungen Haushaltsansätze berücksichtigt.

Das Konsolidierungsziel wurde bis 2015 erreicht.

Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 87.210 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 87.210 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 87.210 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 87.210 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 87.210 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 87.210 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 69.768 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 01060101 ERGEBNIS | 18.110 |
| 01060201 ERGEBNIS | 2.834.391 |
| 01060301 ERGEBNIS | 70.120 |
| 01060302 ERGEBNIS | 162.237 |
| 01060303 ERGEBNIS | 410.010 |
| 01060304 ERGEBNIS | 415.310 |
| 01060305 ERGEBNIS | 68.550 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | P4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Politische Gremien | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 0101 Politische Gremien | | | | | | | | | |
| | Produkt | 010101 Betreuung der Gemeindeorgane, Kommunalverfassungsrecht | | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 01010101 Gemeindeorgane | | | | | 01010102 Fraktionen | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | BMB | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Jährliche Einsparung in Höhe von 0,5 % auf der Basis des Zuschussbedarfs für das Jahr 2011. 2012 zunächst nur 0,25% (Verbesserung des geplanten Ergebnisses um ca. 32. Tsd. Euro). Ab 2013 wurde die Einsparung bereits mit der Haushaltsplanaufstellung 2013 nachgehalten und es sind weitere Reduzierungen in den Planansätzen vorgenommen worden. Durch Einführung und Ausweitung der elektronischen Gremienarbeit (Ausstattung d. Ratsmitglieder mit iPads u. Druckkostenreduzierung) wurden noch weitere Kostenreduzierungen seit 2013 vorgenommen.

Seit 2014 werden keine weiteren Einsparpotentiale erkannt.

Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | 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 | -3.500 | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 494.000 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.200 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 420.000 | 4.780 | 9.560 | 14.340 | 19.120 | 23.900 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 923.200 | 4.780 | 9.560 | 14.340 | 19.120 | 23.900 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 919.700 | 4.780 | 9.560 | 14.340 | 19.120 | 23.900 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 919.700 | 4.780 | 9.560 | 14.340 | 19.120 | 23.900 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 919.700 | 4.780 | 9.560 | 14.340 | 19.120 | 23.900 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 30.700 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 950.400 | 4.780 | 9.560 | 14.340 | 19.120 | 23.900 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 4.780 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|----------------------|--------------------------------------|
| 01010101 ERGEBNIS | 930.070 |
| 01010201 ERGEBNIS | 25.400 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------------------------------|------|----------|---------------------------|------|----------|---------------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | P5 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1001 | Bauordnung und Denkmalschutz | | | | | | | | |
| | Produkt | 100101 | Bauordnung und Denkmalschutz | | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 10010101 | Bauordnung | | 10010102 | Denkmalschutz und -pflege | | 10010103 | Bauverwaltung | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | FB 6 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Jährliche Einsparung in Höhe von 0,5 % auf der Basis des Zuschussbedarfs für das Jahr 2011.
2012 zunächst nur 0,25%. Ab 2013 wird die Einsparung bereits mit der Haushaltsplanaufstellung 2013 nachgehalten.
Das Einsparpotential kann in 2012 durch ungeplante Mehrerträge und Nichtausschöpfung von Haushaltsansätzen erreicht werden.
Bei den Planungen der Haushaltsansätze 2013 wurden das Konsolidierungsziel 2013 berücksichtigt und kurz vor Ende des Haushaltsjahres sind keine Abweichungen in der Mittelbewirtschaftung erkennbar.
2014: Das Einsparpotential wird durch Erlössteigerungen und durch Aufwandseinsparungen erreicht, seit 2015 sind keine Einsparungen mehr möglich.
Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 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 | -264.500 | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -5.000 | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | -269.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 668.600 | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.000 | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.100 | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 11.800 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 702.700 | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 11.800 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 433.200 | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 11.800 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 433.200 | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 11.800 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 433.200 | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 11.800 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 790 | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 433.990 | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 11.800 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| (ab 1.1.2012) | Gesamt | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 10010101 ERGEBNIS | 166.300 |
| 10010102 ERGEBNIS | 23.460 |
| 10010103 ERGEBNIS | 285.380 |
| | 475.140 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|------|--|----------|------|------|----------|------|------|------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | P6 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspfleg | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 1301 Natur und Landschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 130101 Öffentliches Grün | | 130102 Entwicklung und Unterhaltung von Gewässern und Biotopen | | | | | | | |
| | Abrechnungsobjekt | 13010101 | | | 13010201 | | | 13010202 | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | FB 6 | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

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

Jährliche Einsparung in Höhe von 0,5 % auf der Basis des Zuschussbedarfs für das Jahr 2011.

2012 zunächst nur 0,25%. Ab 2013 wird die Einsparung bereits mit der Haushaltsplanaufstellung 2013 nachgehalten.

Das Einsparpotential kann in 2012 durch Nichtausschöpfung von Haushaltsansätzen erreicht werden.

Bei den Planungen der beeinflussbaren Haushaltsansätze wurde der Konsolidierungsbeitrag 2013 berücksichtigt.

Zum Ende 2013 ist bei der Mittelbewirtschaftung erkennbar, dass die Haushaltsansätze nicht gesamt ausgeschöpft werden.

2014 wurde das Ziel nicht erreicht. Seit 2016 wird mit keinen weiteren Ertragssteigerungen gerechnet.

Anpassung der Konsolidierungsvorgabe: 13.12.2016.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2012 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 0 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 0 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 1.550 | 3.100 | 3.100 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | |

D Erläuterungen zur Ausgangslage

| Konto | Ansatz 2011 Beschluss 14.09.10 |
|----------------------|--------------------------------------|
| 13010101 ERGEBNIS | 57.130 |
| 13010201 ERGEBNIS | 238.110 |
| 13010202 ERGEBNIS | 15.450 |
| | <hr/> 310.690 |

Maßnahmenübersicht "Pauschale Vorgaben"

| Nr. | Org.- Einheit | Zustän- digkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| P1 | Abt. 11 | | Verwaltungsführung (Organisation) | | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | |
| P2 | Abt. 12 | | DV | | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 26.750 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | |
| P3 | Abt. 12 | | Zentrale Dienste | | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 87.210 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | |
| P4 | BMB | | Politische Gremien | | 4.780 | 9.560 | 14.340 | 19.120 | 23.900 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | |
| P5 | FB 6 | | Bauen und Wohnen | | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 11.800 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | |
| P6 | FB 6 | | Natur- und Landschaftspflege | | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 33.032 | 66.064 | 99.096 | 132.128 | 165.160 | 122.570 | 122.570 | 122.570 | 122.570 | 122.570 | |

Konsolidierungsergebnisse

| Nr. | Org.- Einheit | Zustän- digkeit R/OB | Kurzbezeichnung der HSK- Maßnahme | Vollzeit- verrechnete Stellen | Konsolidierungsergebnisse | | | | | | | | | | Bemerkung |
|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| P1 | Abt. 11 | | Verwaltungsführung (Organisation) | | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | | | |
| P2 | Abt. 12 | | DV | | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | | | |
| P3 | Abt. 12 | | Zentrale Dienste | | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 69.768 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | | | |
| P4 | BMB | | Politische Gremien | | 4.780 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | | | |
| P5 | FB 6 | | Bauen und Wohnen | | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | | | |
| P6 | FB 6 | | Natur- und Landschaftspflege | | 1.550 | 3.100 | 3.100 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | | | 33.032 | 66.064 | 92.766 | 121.018 | 122.568 | 122.570 | 122.570 | 122.570 | 0 | 0 | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|--------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 0 | 0 | -6.330 | -11.110 | -42.592 | 0 | 0 | 0 | | |

| Maßnahmenübersicht (Planung) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Org.-Einheit | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung Kompensation (K) |
| 01 | Abt. 11 | Personalaufwendungen | 917.380 | 1.137.680 | 1.449.990 | 1.657.540 | 2.190.540 | 2.665.380 | 3.140.220 | 3.615.100 | 4.089.910 | 4.564.750 | |
| 02 | Abt. 12 und Abt. 32 | Einrichtung eines Bürgerbüros | 32.000 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
| 03 | Abt. 11 und Abt. 14 | Rechnungsprüfungsamt | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 04 | Abt. 11 und Abt. 31 | Brandschutz | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | K durch Nr. 16.3 |
| 5.1 | Abt. 54 | Grundschule Halingen | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
| 5.2 | Abt. 54 | Albert-Schweitzer-Schule Lendringens | | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | |
| 5.3 | Abt. 54 | Westschule | | | 250.000 | | | | | | | | |
| 5.4 | Abt. 54 | Grundschule Schwitten | | | | | | | | | | | K durch Nr. 16.5 ff. |
| 5.5 | Abt. 54 | Adolph-Kolping-Schule | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Abt. 54 | HS Bösperde | | | | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | |
| 5.7 | Abt. 54 | HS oder RS Lendringens | | | | | | | | | | | |
| 5.8 | Abt. 54 | zusätzlicher Schulstandort | | | | | | | | | | | K durch Nr. 16.5 ff. |
| 5.9 | Abt. 54 | Geschwisterkindbefreiung OGS | 23.333 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 6.1 | Abt. 11 und 41 | Stellenumwandlung Kulturverwaltung | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 6.2 | Abt. 41 | Bücherei | | | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | |
| 6.3 | Abt. 41 | Kultur allgemein | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 7.1 | Abt. 51 | Zuschuss Frauenhaus Iserlohn | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 7.2 | Abt. 51 | Zuschuss Sozialfond | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 7.3 | Abt. 52 | Stelle "BuT-Paket" | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 7.4 | Abt. 52 | Rentenstelle | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8.1.1 | Abt. 51 | Fortbildungsmittel KJHA | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 8.2.1 | Abt. 51 | Zuschüsse Betriebskosten kirchliche Träger | | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8.2.2 | Abt. 51 | Gebührenanpassung KiTas | 125.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 8.2.3 | Abt. 21 | Kompensation Gebührenanpassung KiTas | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 8.3.1 | Abt. 51 | Zuschussbedarf Tagespflege durch Tagespflegepersonen | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Abt. 54 | Neukonzeption der Stadtteilarbeit | 241.400 | 241.400 | 241.400 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | | | | | K durch Nr. 16.4 |
| 8.4.2 | Abt. 54 | Schließung Kinderkluse | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |
| 8.4.3 | Abt. 51 | Zuschuss St.-Walburgis-Gemeinde | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 8.4.4 | Abt. 54 | Anlaufstelle SKM | | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 8.4.5 | Abt. 54 | Jugendmobil Hörbi | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| 8.4.6 | Abt. 54 | Unterhaltungsaufwand Spiel-mit-Mobil, Bauwagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 8.4.7 | Abt. 54 | Sport- und Familienfreizeitangebote Am Papenbusch | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 8.4.8 | Abt. 54 | Stadtteilübergreifende Aktionen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 8.4.9 | Abt. 54 | Zusätzliche Einsparungen | | | | | | | | | | | K durch Nr. 16.5 ff. |
| 8.5.1 | Abt. 54 | Einnahmen aus Verpflegung | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 8.5.2 | Abt. 54 | Benutzungsentgelte bei Verpflegung der KiTas | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 8.5.3 | Abt. 54 | Kosten des Verpflegungsangebots | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8.5.4 | Abt. 54 | Erzieherischer Jugendschutz | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 8.6.1 | Abt. 54 | Kinderspielplätze | 4.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 8.7.1 | Abt. 54 | Förderband | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | |
| 8.8.1 | Abt. 51 | Zuschuss Stadtranderholung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 8.8.2 | Abt. 51 | Schuldner- und Insolvenzberatung MK | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | |
| 8.8.3 | Abt. 51 | Suchtberatung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 8.8.4 | Abt. 51 | Jugendreferenten | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 8.8.5 | Abt. 51 | Beratung von Familien im Stadtteil West | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| 9.1.1 | Abt. 51 | Projektförderung Sport | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | |
| 9.1.2 | Abt. 51 | Bezuschussung Sportfördermittel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 9.2.1 | Abt. 51 | Benutzungsgebühren Sportstätten | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 9.3.1 | Abt. 51 | Wasseraufsicht | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 9.3.2 | Abt. 51 | Benutzungsgebühren Hallenbad | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |

| Nr. | Org.-Einheit | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung Kompensation (K) |
|--|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 9.4.1 | Abt. 51 | Schließung Naturbad Biebertal | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | |
| 9.5.1 | Abt. 51 | Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen | 1.833 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| 9.5.2 | Abt. 51 | Turnhalle Hüngsen | | | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 9.5.3 | Abt. 51 | MZH Halingen | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 9.5.4 | Abt. 51 | MZH Schwitten | | | 6.250 | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| 9.6.1 | Abt. 51 | KSP Am Hülschenbrauck | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 9.6.2 | Abt. 51 | Bolzplatz HGG und Kleinspielfeldanlage Halingen | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 10 | Abt. 60 | Endausbau und Abrechnung von Straßen | | | | | | | | | | | 20.000 |
| 11 | ISM, VV | ISM | 80.000 | 180.000 | 280.000 | 380.000 | 480.000 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | |
| 12 | VV | MBB | | | | | | | | | | | |
| 13 | Saalbetriebe, Abt. 21 | Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 14 | Abt. 21 | WSG | 3.000 | 14.000 | 25.000 | 36.000 | 47.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
| 15 | Abt. 21 | Stadtwerke Menden GmbH | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | | | | | |
| 16.1 | Abt. 11 | Interkommunale Zusammenarbeit | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 16.2 | Abt. 32 und Abt. 60 | Parkgebühren | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 16.3 | Abt. 21 | Vergnügungssteuer | | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | K von Nr. 04 |
| 16.4 | Abt. 52 | Schließung Rodenbergschule | | | | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | K von Nr. 8.4.1 |
| 16.5.1 | Abt. 21 | Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2015 | | | | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | |
| 16.5.2 | Abt. 21 | Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2016 | | | | | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | |
| 16.6.1 | Abt. 21 | Erh. Grundsteuerhebesatz B 2015 | | | | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | |
| 16.6.2 | Abt. 21 | Erh. Grundsteuerhebesatz B 2016 | | | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | K von Nr. 5.3 - 5.5 und 8.4.9 |
| 16.7 | Abt. 21 | Erh. EK-Zinssatz | | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 16.8 | Abt. 21 | Zweitwohnungssteuer | | | | 150.000 | 150.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 16.9 | Abt. 21 | Erh. Grundsteuerhebesatz A 2016 | | | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 5 | ISM | Neukalkulation der Mieten im ISM | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 6 | ISM | Energieeinsparinvestitionen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| 36 | Abt. 32 und Abt. 60 | Gebührenpflichtige Parkplätze | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 37 | Abt. 60 | Straßenbeleuchtung | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 40 | Abt. 32 | Friedhofsgebühren | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |
| P1 | Abt. 11 | Verwaltungsführung (Organisation) | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | |
| P2 | Abt. 12 | DV | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 26.750 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | |
| P3 | Abt. 12 | Zentrale Dienste | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 87.210 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | |
| P4 | BMB | Politische Gremien | 4.780 | 9.560 | 14.340 | 19.120 | 23.900 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | |
| P5 | FB 6 | Bauen und Wohnen | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 11.800 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | |
| P6 | FB 6 | Natur- und Landschaftspflege | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | 3.086.102 | 4.810.227 | 5.854.187 | 8.360.798 | 11.606.598 | 11.529.930 | 11.824.920 | 12.299.800 | 12.774.610 | 13.269.450 | |

| Nr. | Org.-Einheit | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung Kompensation (K) |
|----------------------------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-------------------------------|
| Konsolidierungsergebnisse | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Abt. 11 | Personalaufwendungen | 1.252.480 | 1.520.780 | 1.950.265 | 2.198.146 | 2.906.139 | 3.502.415 | 3.806.860 | 4.036.583 | | | |
| 02 | Abt. 12 und Abt. 32 | Einrichtung eines Bürgerbüros | 32.000 | 65.000 | | | | | | | | | |
| 03 | Abt. 11 und Abt. 14 | Rechnungsprüfungsamt | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| 04 | Abt. 11 und Abt. 31 | Brandschutz | 42.500 | | | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | | K durch Nr. 16.3 |
| 5.1 | Abt. 54 | Grundschule Halingen | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | | | |
| 5.2 | Abt. 54 | Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen | | 98.500 | 138.500 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | | | |
| 5.3 | Abt. 54 | Westschule | | 51.100 | | | | | | | | | |
| 5.4 | Abt. 54 | Grundschule Schwitten | | | | | | | | | | | K durch Nr. 16.5 ff. |
| 5.5 | Abt. 54 | Adolph-Kolping-Schule | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Abt. 54 | HS Bössperde | | | | 198.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | | | |
| 5.7 | Abt. 54 | HS oder RS Lendringsen | | | | | | 90.000 | 90.000 | 885.326 | | | |
| 5.8 | Abt. 54 | zusätzlicher Schulstandort | | | | | | 147.000 | 147.000 | 343.883 | | | K durch Nr. 16.5 ff. |
| 5.9 | Abt. 54 | Geschwisterkindbefreiung OGS | 53.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | |
| 6.1 | Abt. 11 und 41 | Stellenumwandlung Kulturverwaltung | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 6.2 | Abt. 41 | Bücherei | | 71.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | | | |
| 6.3 | Abt. 41 | Kultur allgemein | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | |
| 7.1 | Abt. 51 | Zuschuss Frauenhaus Iserlohn | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| 7.2 | Abt. 51 | Zuschuss Sozialfond | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| 7.3 | Abt. 52 | Stelle "BuT-Paket" | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| 7.4 | Abt. 52 | Rentenstelle | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| 8.1.1 | Abt. 51 | Fortbildungsmittel KJHA | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | |
| 8.2.1 | Abt. 51 | Zuschüsse Betriebskosten kirchliche Träger | | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| 8.2.2 | Abt. 51 | Gebührenanpassung KiTas | 125.000 | 300.000 | 372.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | | |
| 8.2.3 | Abt. 21 | Kompensation Gebührenanpassung KiTas | 300.000 | 300.000 | 289.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | |
| 8.3.1 | Abt. 51 | Zuschussbedarf Tagespflege durch Tagespflegepersonen | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Abt. 54 | Neukonzeption der Stadtteilarbeit | 128.750 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | 176.250 | | | | | K durch Nr. 16.4 |
| 8.4.2 | Abt. 54 | Schließung Kinderkluse | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | | | |
| 8.4.3 | Abt. 51 | Zuschuss St.-Walburgis-Gemeinde | | 3.490 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| 8.4.4 | Abt. 54 | Anlaufstelle SKM | | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 8.4.5 | Abt. 54 | Jugendmobil Hörbi | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | | | |
| 8.4.6 | Abt. 54 | Unterhaltungsaufwand Spiel-mit-Mobil, Bauwagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 8.4.7 | Abt. 54 | Sport- und Familienfreizeitangebote Am Papenbusch | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | | | |
| 8.4.8 | Abt. 54 | Stadtteilübergreifende Aktionen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| 8.4.9 | Abt. 54 | Zusätzliche Einsparungen | | | | | | | | | | | K durch Nr. 16.5 ff. |
| 8.5.1 | Abt. 54 | Einnahmen aus Verpflegung | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | | |
| 8.5.2 | Abt. 54 | Benutzungsentgelte bei Verpflegung der KiTas | 2.083 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 8.5.3 | Abt. 54 | Kosten des Verpflegungsangebots | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| 8.5.4 | Abt. 54 | Erzieherischer Jugendschutz | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | | |
| 8.6.1 | Abt. 54 | Kinderspielplätze | 4.000 | 11.100 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | | |
| 8.7.1 | Abt. 54 | Förderband | 63.800 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | | | |
| 8.8.1 | Abt. 51 | Zuschuss Stadtranderholung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | |
| 8.8.2 | Abt. 51 | Schuldner- und Insolvenzberatung MK | 5.150 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | | | |
| 8.8.3 | Abt. 51 | Suchtberatung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| 8.8.4 | Abt. 51 | Jugendreferenten | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | | |
| 8.8.5 | Abt. 51 | Beratung von Familien im Stadtteil West | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | | | |
| 9.1.1 | Abt. 51 | Projektförderung Sport | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | | | |
| 9.1.2 | Abt. 51 | Bezuschussung Sportfördermittel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 9.2.1 | Abt. 51 | Benutzungsgebühren Sportstätten | | 79.636 | 54.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | |
| 9.3.1 | Abt. 51 | Wasseraufsicht | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 9.3.2 | Abt. 51 | Benutzungsgebühren Hallenbad | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | | |
| 9.4.1 | Abt. 51 | Schließung Naturbad Biebertal | 75.300 | 75.300 | 120.000 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | 110.300 | | | |
| 9.5.1 | Abt. 51 | Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| 9.5.2 | Abt. 51 | Turnhalle Hütingsen | | | 2.917 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | |
| 9.5.3 | Abt. 51 | MZH Halingen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |

| Nr. | Org.-Einheit | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkung Kompensation (K) |
|--|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 9.5.4 | Abt. 51 | MZH Schwitten | | | | | | | | | | | |
| 9.6.1 | Abt. 51 | KSP Am Hülschenbrauck | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | |
| 9.6.2 | Abt. 51 | Bolzplatz HGG und Kleinspielfeldanlage Halingen | 2.600 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | | |
| 10 | Abt. 60 | Endausbau und Abrechnung von Straßen | | | | | | | | | | | |
| 11 | ISM, VV | ISM | 88.000 | 200.000 | 262.320 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | 262.400 | | | K durch Nr. 16.5 ff. |
| 12 | VV | MBB | 22.000 | | | | | | | | | | |
| 13 | Saalbetriebe, Abt. 21 | Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe | 30.000 | 30.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 14 | Abt. 21 | WSG | 3.000 | 6.000 | 25.000 | 28.000 | 56.777 | 56.777 | 56.777 | 56.777 | | | |
| 15 | Abt. 21 | Stadtwerke Menden GmbH | 48.710 | 33.053 | 27.004 | 16.150 | 8.918 | 3.600 | | | | | |
| 16.1 | Abt. 11 | Interkommunale Zusammenarbeit | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | Abt. 32 und Abt. 60 | Parkgebühren | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| 16.3 | Abt. 21 | Vergnügungssteuer | | | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | K von Nr. 04 |
| 16.4 | Abt. 52 | Schließung Rodenbergschule | | | 28.400 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | | | K von Nr. 8.4.1 |
| 16.5.1 | Abt. 21 | Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2015 | | | | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | | | K von Nr. 5.3 - 5.5 und 8.4.9 |
| 16.5.2 | Abt. 21 | Erh. Gewerbesteuerhebesatz 2016 | | | | | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | | | |
| 16.6.1 | Abt. 21 | Erh. Grundsteuerhebesatz B 2015 | | | | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | | | |
| 16.6.1 | Abt. 21 | Erh. Grundsteuerhebesatz B 2016 | | | | | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | | | |
| 16.7 | Abt. 21 | Erh. EK-Zinssatz | | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | |
| 16.8 | Abt. 21 | Zweitwohnungssteuer | | | | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| 16.9 | Abt. 21 | Erh. Grundsteuerhebesatz A 2016 | | | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | |
| 5 | ISM | Neukalkulation der Mieten im ISM | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | |
| 6 | ISM | Energieeinsparinvestitionen | 260.000 | 283.950 | 295.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | |
| 36 | Abt. 32 und Abt. 60 | Gebührenpflichtige Parkplätze | 100.000 | 101.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | | |
| 37 | Abt. 60 | Straßenbeleuchtung | | 125.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | |
| 40 | Abt. 32 | Friedhofsgebühren | 72.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | | | |
| P1 | Abt. 11 | Verwaltungsführung (Organisation) | 1.550 | 3.100 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | | | |
| P2 | Abt. 12 | DV | 5.350 | 10.700 | 16.050 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | | | |
| P3 | Abt. 12 | Zentrale Dienste | 17.442 | 34.884 | 52.326 | 69.768 | 69.768 | 69.770 | 69.770 | 69.770 | | | |
| P4 | BMB | Politische Gremien | 4.780 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | | | |
| P5 | FB 6 | Bauen und Wohnen | 2.360 | 4.720 | 7.080 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | | | |
| P6 | FB 6 | Natur- und Landschaftspflege | 1.550 | 3.100 | 3.100 | 6.200 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | | | 3.320.435 | 4.533.953 | 5.559.252 | 8.264.294 | 11.754.382 | 12.582.342 | 12.706.937 | 13.778.869 | | | |
| Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis | | | | | | | | | | | | | |
| (+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss) | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | 234.333 | -276.274 | -294.935 | -96.504 | 147.784 | 1.052.412 | 882.017 | 1.479.069 | | | |

Maßnahmenübersicht (Planung)

| | Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 01 | 949.380 | 1.252.680 | 1.604.990 | 1.812.540 | 2.345.540 | 2.820.380 | 3.295.220 | 3.770.100 | 4.244.910 | 4.719.750 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 02 | 42.500 | 200.000 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 03 | 118.333 | 402.000 | 652.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 04 | 31.000 | 61.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 05 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 06 | 841.633 | 1.052.200 | 1.079.700 | 1.024.550 | 1.024.550 | 1.024.550 | 848.300 | 848.300 | 848.300 | 848.300 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 08 | 108.513 | 223.230 | 232.397 | 245.230 | 245.230 | 190.230 | 190.230 | 190.230 | 190.230 | 190.230 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge wirtschaftl. Betätigung | 131.710 | 377.053 | 482.004 | 582.150 | 685.918 | 472.000 | 468.400 | 468.400 | 468.400 | 468.400 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge Kompensationen | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 2.092.200 | 4.668.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge HSK 2010/ 2011 | 722.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge pauschale Vorgaben | 33.032 | 66.064 | 99.096 | 132.128 | 165.160 | 122.570 | 122.570 | 122.570 | 122.570 | 122.570 | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | 3.086.102 | 4.810.227 | 5.854.187 | 8.360.798 | 11.606.598 | 11.529.930 | 11.824.920 | 12.299.800 | 12.774.610 | 13.269.450 | |

Konsolidierungsergebnisse (IST)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 01 | 1.284.480 | 1.635.780 | 2.000.265 | 2.248.146 | 2.956.139 | 3.552.415 | 3.856.860 | 4.086.583 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 02 | 42.500 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 03 | 148.000 | 314.600 | 303.500 | 600.000 | 798.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 2.027.209 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 04 | 31.000 | 132.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 05 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 06 | 729.283 | 977.640 | 1.078.550 | 1.074.550 | 1.074.550 | 1.074.550 | 898.300 | 898.300 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 08 | 100.430 | 197.866 | 222.447 | 222.830 | 222.830 | 222.830 | 222.830 | 222.830 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge PB 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge wirtschaftl. Betätigung | 191.710 | 269.053 | 464.324 | 456.550 | 478.095 | 472.777 | 469.177 | 319.177 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge Kompensationen | 20.000 | 15.000 | 133.400 | 1.942.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | 4.503.200 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge HSK 2010/ 2011 | 682.000 | 867.950 | 978.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | | |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge pauschale Vorgaben | 33.032 | 66.064 | 92.766 | 121.018 | 122.568 | 122.570 | 122.570 | 122.570 | | |
| Summe der Konsolidierungsergebnisse | 3.320.435 | 4.533.953 | 5.559.252 | 8.264.294 | 11.754.382 | 12.582.342 | 12.706.937 | 13.778.869 | | |

Abweichung Beschluss 13.12.2011 und Konsolidierungsergebnis

(+ Verbesserung ggü Beschluss; - Verschlechterung ggü Beschluss)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------|------|
| | 234.333 | -276.274 | -294.935 | -96.504 | 147.784 | 1.052.412 | 882.017 | 1.479.069 | | |

Gesamtdarstellung der Maßnahmen des Sanierungsplanes

| Ertrags- und Aufwandsarten | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 2.044.000 | 4.620.000 | 4.455.000 | 4.455.000 | 4.455.000 | 4.455.000 | 4.455.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 335.333 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 641.000 | 641.000 | 641.000 | 641.000 | 641.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.883 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 654.216 | 1.077.800 | 1.077.800 | 2.821.800 | 5.397.800 | 5.117.800 | 5.117.800 | 5.117.800 | 5.117.800 | 5.117.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.182.063 | 1.633.120 | 2.194.230 | 2.467.780 | 3.000.780 | 3.505.620 | 3.912.960 | 4.387.840 | 4.862.650 | 5.337.490 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 840.083 | 1.265.710 | 1.407.710 | 1.552.910 | 1.602.910 | 1.517.910 | 1.484.010 | 1.484.010 | 1.484.010 | 1.504.010 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 Transferaufwendungen | 67.430 | 91.080 | 129.580 | 150.580 | 161.580 | 170.580 | 140.580 | 140.580 | 140.580 | 140.580 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281.599 | 547.464 | 855.863 | 939.578 | 1.022.610 | 802.420 | 757.570 | 757.570 | 757.570 | 757.570 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.383.175 | 3.549.374 | 4.599.383 | 5.122.848 | 5.799.880 | 6.008.530 | 6.307.120 | 6.782.000 | 7.256.810 | 7.751.650 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.037.392 | 4.627.174 | 5.677.183 | 7.944.648 | 11.197.680 | 11.126.330 | 11.424.920 | 11.899.800 | 12.374.610 | 12.869.450 |
| 19 Finanzerträge | 48.710 | 183.053 | 177.004 | 416.150 | 408.918 | 403.600 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 48.710 | 183.053 | 177.004 | 416.150 | 408.918 | 403.600 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 3.086.102 | 4.810.227 | 5.854.187 | 8.360.798 | 11.606.598 | 11.529.930 | 11.824.920 | 12.299.800 | 12.774.610 | 13.269.450 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 3.086.102 | 4.810.227 | 5.854.187 | 8.360.798 | 11.606.598 | 11.529.930 | 11.824.920 | 12.299.800 | 12.774.610 | 13.269.450 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 3.086.102 | 4.810.227 | 5.854.187 | 8.360.798 | 11.606.598 | 11.529.930 | 11.824.920 | 12.299.800 | 12.774.610 | 13.269.450 |