

U

[illegible][illegible]

		Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung, negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
		IST-Konsolidierungsbeiträge										
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			0	500	500							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4	Personalbewirtschaftung									
Kurzbezeichnung der Maßnahme		01									
Produktbereich		0108									
Produktgruppe		010801									
Produkt		BM									
Verantwortliche Organisationseinheit		BM									
Zuständigkeit Rat/OB		BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme			1,05	2,49	1	0,35	0,65	0,86	0	1,5	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Einsparungen durch Ausscheiden von Mitarbeitern											
Wiederbesetzung von Stellen											
(auch Umstrukturierungen Jahresempfang, Gleichstellung)											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	216.034	320.043	429.850	669.909	814.130
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen		0	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	216.034	320.043	429.850	669.909	814.130
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	216.034	320.043	429.850	669.909	814.130

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

Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-104.656	-1.251.375							
Differenz zu den bisherigen Planungen		67.311	-1.208.666	146.117	-107.450	-102.720	-111.360	-41.384	155.396	5.748

Stand 27.11.2012
Umsetzung siehe Personal-
entwicklungskonzept

Personalkosten wurden
entsprechend reduziert

Stand 15.04.2013
Veränderungen ab 2013
siehe unten c

(siehe auch Anlage Zeilen 9, 23
und 24)

Überarbeitung erfolgt zur
nächsten Fortschreibung

Stand 30.06.2013
Überarbeitung ist erfolgt

Stand 30.09.2013
unverändert

Stand 15.04.2014
siehe beiliegenden Vermerk vom
20.03.2014

Stand 30.09.2014
s. beiliegender Vermerk v. 15.10.2014

Stand 15.04.2015
Auswirkungen 2014 siehe Muster 4

Stand 30.09.2015
überarbeitete Fortschreibung s. Anlage

Fortschreibung zum 31.12.2014 auf der Basis der Haushaltsansätze 2015 (ohne Veränderung zum 30.06.2014 mit Ausnahme Ergebnisse 2013 + 2014)

19	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	****	*****								
20 Summe Personalkosten	4.018.995	3.970.392	4.067.261	4.149.462	4.120.258	4.011.892	4.102.110	3.914.263	3.861.804	3.881.017
21 Summe Versorgungsaufwendungen	552.512	370.193	394.615	356.108	364.722	373.594	382.638	392.312	401.062	411.071
22 Summe Personalkosten +Versorgung	4.571.507	4.340.585	4.461.876	4.505.570	4.484.980	4.385.486	4.484.748	4.306.575	4.262.866	4.292.088

**** Ergebnis *****vorausichtlich zu erwartendes Ergebnis für das Jahr 2014 (Die Rückstellungen wurden bisher nur mit den Ansatzwerten eingerechnet.)

Fortschreibung zum 30.09.2015 auf der Basis der Haushaltsansätze 2016

23	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	****	****								
24 Summe Personalkosten	4.018.995	4.402.093	4.013.264	4.213.722	4.236.175	4.200.603	4.190.481	4.041.889	3.991.814	4.002.209
25 Summe Versorgungsaufwendungen	552.512	1.427.794	424.730	407.984	406.546	435.284	434.717	444.351	453.328	463.018
26 Summe Personalkosten +Versorgung	4.571.507	5.829.887	4.437.994	4.621.706	4.642.721	4.635.887	4.625.198	4.486.240	4.445.142	4.465.227

**** Ergebnis

27 Ausgangsbasis ohne Kürzung - Zeile 5	4.466.841	4.578.512	4.670.083	4.763.485	4.858.755	4.955.930	5.055.048	5.156.149	5.259.272	5.364.457
28 Ausgangsbasis - mit Kürzung - Zeile 8	4.439.183	4.558.187	4.513.003	4.461.957	4.519.039	4.560.704	4.549.703	4.582.198	4.597.044	
29 letzte Meldung zum 31.12.13	4.638.818	4.621.201	4.584.111	4.514.256	4.540.001	4.524.527	4.583.814	4.641.636	4.450.890	4.444.281
30 1. gemeldete Einsparung (27-28)	27.658	20.325	157.080	301.528	339.716	395.226	505.345	573.951	862.228	
31 Einsparung 1. Fortschreibung (27-29)	-171.977	-42.689	85.972	249.229	318.754	431.403	471.234	514.513	808.382	
32 Einsparung Fortschreibung 30.06.2014	-166.623	-41.369	208.207	257.915	373.775	570.444	570.300	849.574	996.406	
33 Einsparung Fortschreibung 31.12.2014	-104.666	237.927	208.207	257.915	373.775	570.444	570.300	849.574	996.406	
34 Einsparung Fortschreibung 30.09.2015	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	216.034	320.043	429.850	669.909	814.130	
aktualisierte Einsparung zur Ausgangsbasis Stand: 30.09.2015 (23-29)	-104.666	-1.251.375	232.089	141.779	216.034	320.043	429.850	669.909	814.130	
Veränderungen zur Fortschreibung vom 30.06.2014/30.09.2014 (34-31)	61.957	-1.210.006	23.882	-116.136	-157.741	-250.401	-140.450	-179.665	-182.276	
Veränderungen zur 1. offiziellen Fortschreibung	67.311	-1.208.686	146.117	-107.450	-102.720	-111.360	-41.384	155.396	5.748	

Ermittlung der für das Jahr 2015 voraussichtlich insgesamt anfallenden Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung der bis zum 14.08.2015 tatsächlich verbuchten Anweisungen - (Hochrechnung Stand 30.09. zum 31.12.15)

Personalaufwendungen:

Zusammenstellung

Besoldung der Beamten

Januar - August (Ist)			574.921,03 €	
September - Dezember	72.500 € *	4,00	290.000,00 €	
Zuwendung ~ 30%	72.500 € *	0,30	21.750,00 €	
			886.671,03 €	886.671,03 €

Vergütung Tarifkräfte

Januar - Juli (Ist)			1.132.925,33 €	
August - Dezember	163.000 € *	5,00	815.000,00 €	
Zuwendung ~ 80%	163.000 € *	0,80	130.400,00 €	
Leistungsentgelt			38.000,00 €	
			2.116.325,33 €	2.116.325,33 €

Beiträge zur RZVK

Januar - Juli (Ist)			90.481,60 €	
August - Dezember	13.500 € *	5,00	67.500,00 €	
Zuwendung			10.000,00 €	
Leistungsentgelt			3.000,00 €	
			170.981,60 €	170.981,60 €

Beiträge zur Sozialversicherung

Januar - Juli (Ist)			229.505,64 €	
August - Dezember	33.000 € *	5,00	165.000,00 €	
Zuwendung			26.000,00 €	
Leistungsentgelt			7.000,00 €	
			427.505,64 €	427.505,64 €

Pauschalsteuern

Januar - Juli (Ist)			2.245,89 €	
August - Dezember			1.650,00 €	
Zuwendung			450,00 €	
Leistungsentgelt			300,00 €	
			4.645,89 €	4.645,89 €

Beihilfen der Aktiven

Januar - Juli/August (Ist)	(incl. Pauschalen an RVK)		64.574,11 €	
August - Dezember	(angepasst auf 80.000)		15.425,89 €	
			80.000,00 €	80.000,00 €

Versorgungsrücklage für die Beamten

255.957,00 €

Rücklage Beihilfen für Beamte

71.178,00 €

Summe der zu erwartenden Personalaufwendungen

4.013.264,49 €

Versorgungsaufwendungen:

Umlage zur Versorgungskasse	
Bis Jahresende noch zur Zahlung angewiesen	485.755,80 €

Beihilfen der Versorgungsempfänger		
Januar - Juli/August (Ist)	35.289,74 €	
August - Dezember	34.710,26 €	
(angepasst auf 70.000)	70.000,00 €	70.000,00 €

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-123.028,00 €
--	---------------

Rücklage Beihilfen für Versorgungsempfänger	-7.998,00 €
---	-------------

Summe der zu erwartenden Versorgungsaufwendungen	424.729,80 €
--	--------------

zu erwartende Personalaufwendungen für 2015	4.013.264,49 €
zu erwartende Versorgungsaufwendungen für 2015	424.729,80 €
Summe	4.437.994,29 €

Im Ursprungsplan (aus 2012) kalkulierte Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2015	4.670.083,00 €
jetzt für 2015 zu erwartende Ergebnisse nach dem Stand vom 30.06.2015	4.437.994,29 €
zu erwartende Verbesserung	232.088,71 €

Bisher in der 3. Fortschreibung ermittelter Wert	208.207,00 €
Differenz	23.881,71 €

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zusammenlegung von Grundschulen										
Produktbereich	03										
Produktgruppe	0303										
Produkt	030301										
Verantwortliche Organisationseinheit	II										
Zuständige Rat/Ob											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Organisatorische Zusammenführung GGS/KGS Marienheide zum Schuljahr 2013/14 mit der Folge: - Einsparung von Personalkosten: Die Entwicklung der Personalkosten und die damit verbundene Einsparung wird nunmehr bei der HSP-Maßnahme 4 "Personalbewirtschaftung" abgebildet. - Einsparung von Sachkosten unter Berücksichtigung der vorgegebenen Maximalbeträge ab der Haushaltsplanung 2014. Der für 2014 kalkulierten Kosteneinsparung von 7.600 € wurde ein Basisbetrag in Höhe von 22.212,52 € zu Grunde gelegt. Die Gegenüberstellung der in 2014 tatsächlich verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von 14.089,92 € weist "unterm Strich" eine Gesamtkosteneinsparung in Höhe von 8.122,60 € auf. Diese ergibt sich zum einen durch die (bei allen Schulen vorgesehene) 10%-ige Sachkostenreduzierung (vgl. Maßnahme 7 "Kostenreduzierung im Schulbereich") sowie einer weiteren 25%-igen Sachkostenreduzierung bei der GGS Marienheide und der KGS Marienheide im Rahmen der Zusammenlegung beider Grundschulen. Da die Maßnahmen 6 und 7 als separate Maßnahmen getrennt abgebildet werden, wurde dieser Betrag (8.122,60 €) in der Gesamtkosteneinsparung bei der Maßnahme 7 nicht berücksichtigt, damit dieser nicht doppelt einfließt.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0									
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	4.300	7.600	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen		0	4.300	7.600	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	4.300	7.600	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	IST-Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt	0	5.600	8.100							
Konsolidierungsergebnis insgesamt										

Stand 15.04.2013

voraussichtliche neue Entwicklung ab 2013 (Konkretisierung der Umsetzung)

Stand 30.06.2013

siehe neue Beschreibung der Maßnahme sowie neue Konsolidierungsbeiträge (nur Sachkosteneinsparungen)

Stand 30.09.2013

unverändert zu 30.06.2013

Stand 15.04.2014

s. Maßnahmenbeschreibung

Stand 30.06.2014

unverändert

Stand 30.09.2014

unverändert

Stand 15.04.2015

s. Maßnahmenbeschreibung

Stand 30.09.2015

unverändert

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Allgemeine Kosteneinsparungen										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Sach- u. Dienstleistungspauschale	15.000	14.000	15.100	16.100	29.500	25.400	29.700	25.600	30.500	27.000
Sach- u. Kopierkosten	1.700	1.700	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Schwimmen nur Grundschulen	4.600	24.800	25.300	27.400	28.200	29.500	30.500	31.200	32.100	33.000
Schülerbeförderung	23.500	24.700	25.900	40.900	72.700	84.100	96.400	109.600	123.800	139.000
	44.800	65.200	68.300	88.000	134.000	142.600	160.200	170.000	190.000	202.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		44.800	65.200	68.300	88.000	134.600	142.600	160.200	170.000	190.000	202.600
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Ordentliche Aufwendungen		44.800	66.900	70.000	89.700	136.300	144.300	161.900	171.700	191.700	204.300
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		44.800	66.900	70.000	89.700	136.300	144.300	161.900	171.700	191.700	204.300

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

(ab 1. Fortschreibung)	IST-Konsolidierungsbeiträge										
	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		44.800	95.600	110.800							

Stand 27.11.2012

Die reduzierten Veranschlagungen wurden vorgenommen

Stand 27.11.2012

unverändert

Stand 30.06.2013

neue Konsolidierungsbeträge

Stand 30.09.2013

unverändert zu 30.06.2013

Stand 15.04.2014

Verbesserung siehe Bemerkungen in Muster 3

Stand 30.06.2014

unverändert

Stand 30.09.2014

Anpassung ab 2015 an zu erwartende Werte (Verbesserungen)

Stand 15.04.2015

Verbesserungen siehe Berechnungen in Muster 4

Stand 30.09.2015

Veränderungen (Verbesserungen) s. Maßnahmenbeschreibung

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Gebührenmehreinnahmen sowie Einsparpotential durch Übertragung auf Dritte
Die Gemeindebücherei wird seit dem 01.01.2014 durch ehrenamtliche Kräfte geführt. Die Gemeinde trägt (nach wie vor) alle Betriebskosten einschließlich der Kosten für die Medienbeschaffung.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	27.658		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.718		750	750	750	750	750	750	750	750	750
14. Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen			750	750	750	750	750	750	750	750	750
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	38.110		750	750	750	750	750	750	750	750	750

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

(ab 1. Fortschreibung)	IST-Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt										
Konsolidierungsergebnis insgesamt	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

Stand 27.11.2012

Reduzierung vorgesehen;
Kündigung zum 31.12.2013

Stand 15.04.2013

unverändert

Stand 30.06.2013

Veränderung der Konsolidierungsbeiträge:
Personaleinsparungen siehe jetzt bei Einzelmaßnahme 4

Stand 30.09.2013

unverändert

Stand 15.04.2014

unverändert
s. Maßnahmenbeschreibung

Stand 30.06.2014

unverändert
s. Maßnahmenbeschreibung

Stand 30.09.2014

unverändert

Stand 15.04.2015

unverändert
s. Maßnahmenbeschreibung

Stand 30.09.2015

unverändert

Zu lfd. Nr. 9 Sporthallen

Stand 30.09.2015

Auswirkungen gesamt (Minusbeträge = negative Auswirkungen)

	2012	2013	2014	2015	2016 ff
Entgelte	-	9.500	12.400	14.500	14.900
Aufwand Sportlehrung	-	500	500	500	500
Zuschuss TV Kotthausen	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
Turnhalle Rodt - zunächst noch unverändert					
ersparter Aufwand	-	5.200	350.000	-	-
ersparte Nebenkosten	-	-	38.000	38.000	38.000
Hallenmiete Schulsport	-	-	18.000	17.000	16.000
Summe	7.600	24.300	392.000	45.100	46.500

bis 2014 noch Entgeltanteile vom
Sportverband Wipperfurth enth.
Urkunden
Reduzierung der Zuweisung

Brandschutzgutachten und
Folgemassnahmen/ Halle wurde verkauft
Strom, Heiz, Abw., Unterh., Reing.

erhöhter Bedarf, nach 2016 weitere Red
zierung um jhrl. 1000 € bis auf 11.000 €
ab 2021

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Straßenbeleuchtung										
Produktbereich	12										
Produktgruppe	1202										
Produkt	120201										
Verantwortliche Organisationseinheit	III										
Zuständigkeit Rat/OB											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme											
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Reduzierung Anzahl Straßenlampen um 10 %, dadurch Einsparung Unterhaltung und Stromkosten.											
Die Übertragung des Straßenbeleuchtungsnetzes von RWE auf die AggerEnergie verzögert sich weiter. Es steht zu erwarten, dass sich diese Vertragsgestaltung bis ins kommende Jahr hineinzieht. Das RWE hat in der genannten Mail angekündigt, eine Interimsvereinbarung zu erarbeiten, die der Gemeinde in Kürze (etwa März/April) vorgelegt werden soll.											

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.023	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen		0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	189.023	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

Stand 27.11.2012

Einsparungen gem. Darstellung veranschlagt

Stand 15.04.2013

unverändert

Stand 30.06.2013

unverändert

Stand 30.09.2013

s. Beschreibung

Stand 15.04.2014

Das Einsparpotential 2013 wurde erreicht

Stand 30.09.2014

Einsparziel unverändert

Stand 15.04.2015

Das Einsparpotenzial 2014 wurde erreicht.

Stand 30.09.2015

unverändert

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	IST-Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)										
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Gesamt	0	18.900	18.900						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufstellen von Parkautomaten										
Produktbereich	02										
Produktgruppe	0203										
Produkt	020301										
Verantwortliche Organisationseinheit	II										
Zuständigkeit Ra/OB											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	12										
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)											
Erzielung von Einnahmen (ohne Berücksichtigung von Investitionen)											
Mit Wirkung vom 14.12.2013 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 26.11.2013 die Zeit des kostenfreien Parkens (sog. Bröchentasticket) von bis dahin 15 Minuten auf 30 Minuten erweitert. Dies hat(te) spürbar negative Auswirkungen auf die Höhe der Einnahmen.											
Im Jahr 2014 konnten Einnahmen in Höhe von 29.416 € generiert werden, dem stehen Kosten in Höhe von 7.165,34 € gegenüber, so dass sich ein Konsolidierungsertrag von ca. 22.250 € ergibt. Im abgelaufenen Kalenderjahr (Jahr 2014) lagen auch verstärkt Defekte der Parkscheinautomaten vor, d. h. einzelne Parkscheinautomaten waren unverhältnismäßig oft außer Betrieb. Dies führte - neben dem o. g. Grund - zu Einnahmeausfällen. Aufgrund einer zwischenzeitlich seitens des Herstellers erfolgten Störungsbeseitigung konnte für die Jahre 2015 ff. weiterhin von einem Konsolidierungsbetrag in Höhe von 23.300 €/Jahr ausgegangen. Aufgrund von, jedoch vertraglichen Preissteigerungen der Fa. Siemens wird dieser höhere Kostenaufwand beim Konsolidierungsbetrag (betragsreduzierend) geltend gemacht, so dass von einem Konsolidierungsbetrag von nunmehr jährlich 23.000 EUR ausgegangen wird. Abschließend noch der Hinweis, dass parkraumbewirtschaftete Stellplätze in der Tiefgarage zunehmend als Dauerstellplätze vermietet werden, so dass damit einhergehend bei der HSP Maßnahme 11 "Aufstellen von Parkautomaten" zunehmend geringere Einnahmen generiert werden.											

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	27.700	27.700	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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			0	27.700	27.700	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11. Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	27.700	27.700	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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	31.738	22.250							

Stand 27.11.2012

Ratsbeschluss gefasst;
Umsetzung ab 2013

Stand 15.04.2013

unverändert

Stand 30.06.2013

Veränderung siehe Maß-
nahmenbeschreibung

Stand 30.09.2013

unverändert s. auch
Maßnahmenbeschreibung

Stand 15.04.2014

siehe Text in Maßnahmenbe-
schreibung

Stand 30.09.2014

siehe Maßnahmenbeschreibung

Stand 15.04.2015

siehe Text in Maßnahmenbeschreibung

Stand 30.09.2015

Veränderung (leichte Verschlechterung)
s. Maßnahmenbeschreibung

[illegible]

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

Vorgesehen war: Vermietung der Parkflächen ca. 14.000 € abzgl. Kassenkreditkosten (3 %) für Sanierungsaufwand rd. 4.500 €

Am 29.04.2014 hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, vorbehaltlich der Erlangung der Rechtskraft der 25. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 "Ortkern Marienheide" und eines noch durchzuführenden Entwurfsverfahrens den mit dem sanierungsbedürftigen Parkdeck bebauten Grundbesitz zu verkaufen. Der Kaufpreis beträgt 85.000,00 €. Das Entwicklungsverfahren läuft.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Stand 27.11.2012

Gem. Darstellung veranschlagt;
Umsetzung steht noch aus
(Fragen mit evtl. Kauf-
interessenten bzw. Mietern
sind zu klären)

Stand 15.04.2013

unverändert

Stand 30.06.2013

abschließende Entscheidung
ob Vermietung oder Verkauf
steht noch aus

Stand 30.06.2013

unverändert zu 30.06.2013

Stand 15.04.2014

siehe Text Beschreibung der
Maßnahme

Stand 30.06.2014

**s. geänderter Text Beschreibung der
Maßnahme**

Stand 30.09.2014

1100110101110

unverändert

Stand 30.09.2015

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparplazial Feuerwehren										
Produktbereich	02										
Produktgruppe	0207										
Produkt	020701										
Verantwortliche Organisationseinheit	BM										
Zuständigkeit Rat/Ob											
Zusammenhang mit Maßnahmen 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)											
Sachkostenreduzierung u. a. 15 % auf 47.000 € = rd. 7.000 €											
Unterh. U. Betriebs- u. Geschäftsausg. (13.000)											
sonst. Verwaltungsaufwend. (14.000)											
Dienst- und Schutzkleidung (20.000)											
Entfall Telefongrundgebühren f. Funktionsträger (1.700 €); Reduzierung Aus- u. Fortbildung (900€)											

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Ordentliche Aufwendungen		0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliches Ergebnis		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	47.000	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Stand 27.11.2012
Ansatzreduzierungen sind
veranschlagt

Stand 15.04.2013
unverändert

Stand 30.06.2013
unverändert

Stand 30.09.2013
unverändert

Stand 15.04.2014
Das Einsparziel 2013 wurde mehr
als erreicht (s. auch Bemerkungen
Muster 4)

Stand 30.06.2014
unverändert

Stand 30.09.2014
unverändert

Stand 15.04.2015
Entwicklung 2014

Stand 30.09.2015
Zielvorgaben ab 2015 evtl. nicht zu
erreichen s. Anlage

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	IST-Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)										
Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	2012	0	16.772	5.436						

21 Telefon	Ansatz 2012	Ausgaben 2015	Differenz
910100	21.800,00 €		Tel.-Kst. Festnetz
2500	400,00 €		Mobil BM
2510	2.700,00 €		Mobil FB I
2520	500,00 €		Mobil FB II
2530	3.200,00 €		Mobil FB III
	28.600,00 €	9.426,23 €	19.173,77 €

Leasing	Ansatz 2012	Ausgaben 2015	Differenz
40000	5.200,00 €	3.470,53 €	Dw. BM
40001	2.800,00 €	3.313,44 €	DW. FB I
910100	13.500,00 €	6.264,24 €	Kopierer
	1.800,00 €	1.700,18 €	Frankierer
	- €	6.515,04 €	TK-Anlage
	23.300,00 €	21.263,43 €	2.036,57 €

Zielvorgabe	Einsparung	Differenz
3.300,00 €	21.210,34 €	17.910,34 €

13 Feuerwehr	Ansatz 2012	Ausgaben 2015	Differenz
2200		60.738,67 €	
Hydranten		13.099,00 €	
	47.000,00 €	73.837,67 €	-26.837,67 €

Zielvorgabe	Einsparung	Differenz
9.600,00 €	26.837,67 €	-36.437,67 €

Gesamtdifferenz (I-13)	
	-18.527,33 €

13 Die Zielvorgabe von 9.600 € ist im Bereich Feuerwehr sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch in den Folgejahren nicht zu realisieren, weil zum einen die Ausgaben für die Hydrantenunterhaltung durch den Aggervorband nicht vom FB I-37 beeinflusst werden können und vom FB I-20 abgewickelt werden. Zum anderen sind die Ausgaben für die Feuerwehr stark abhängig von der Zahl und Art der im Laufe eines Jahres gefahrenen Einsätze und den "Verfallsdaten" der Ausrüstung und Einsatzkleidung. So ist Schutzkleidung für zunächst 64 Atemschutzgeräteträger beauftragt worden, die allein mit 53.471,94 € zu Buche schlägt und in der vorstehenden Summe bereits berücksichtigt ist. Diese Ersatzbeschaffung ist unabwendbar, da es nicht zu verantworten ist, die Einsatzkräfte mit untauglicher Schutzkleidung in den unmittelbaren Gefahrenbereich zu schicken. Weitere Schutzkleidung ist in den Folgejahren zu ersetzen.

21 Im Bereich der Telefonkosten haben sich die Einsparungen durch die Kündigung von Mobilfunkverträgen und die Umstellung auf Prepaidkarten stabilisiert. Auch bei der Festnetztelefonie ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass die Kosten gegenüber den Vorjahren weiter reduziert werden.

Im Bereich Leasing können gegenüber dem Vorjahr Einsparungen erzielt werden, da neben den bereits in 2014 erzielten Verbesserungen nach Auslaufen des Kopiererleasingvertrages (31.08.2015) die vorhandenen Geräte für weitere 24 Monate zu günstigeren Konditionen gemietet werden. Dies erbringt eine monatliche Einsparung von ca. 190,00 € und bis zum Jahresende von 760,00 €. Weitere Verbesserungen ergeben sich durch den Wegfall des Dienstwagens "Bürgermeister". Das Fahrzeug wird bereits vor Vertragsende (23.10.2015) zum 30.06.2015 zurückgeben und nicht ersetzt, so dass Einsparungen von 1.729,47 € erzielt werden; diese ist bereits in die Berechnung eingearbeitet. Es kann davon ausgegangen werden, dass die vorgesehene Zielvorgabe (Telefon/Leasing) sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch in den Folgejahren eingehalten werden wird.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Streichung Zuschuss Jugendzentrum										
Produktbereich	06										
Produktgruppe	0602										
Produkt	060201										
Verantwortliche Organisationseinheit	II										
Zuständigkeit Rat/OB											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeiterrechner Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
durch diese Maßnahme											
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Aufgabe des Jugendzentrums oder Weiterführung durch OBK											

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	43.510	0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen		0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400

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

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	IST-Konsolidierungsbeiträge									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt									
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0	42.400	42.400							

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

Stand 27.11.2012

Der Ansatz wurde gestrichen

Stand 15.04.2013

unverändert

Stand 30.06.2013

unverändert

Stand 30.09.2013

unverändert

Stand 15.04.2014

unverändert

Einsparziel 2013 wurde erreicht

Stand 30.06.2014

unverändert

Stand 30.09.2014

unverändert

Stand 15.04.2015

unverändert;

Einsparziel 2014 wurde erreicht

Stand 30.09.2015

unverändert

IST-Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)											
Gesamt											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		45.000	45.000	48.600							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gebäudemanagement										
Produktbereich	01										
Produktgruppe	0114										
Produkt	011401										
Verantwortliche Organisationseinheit	III										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/Nr.	12 25										
Veränderung vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Reduzierung von Sanierungsaufwand											
2012											
1. Stahltreppe Kempershöhe entfällt. 6.500 €											
2. OGS Marienheide Schallschutz 18.000 € wird noch geprüft; zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schubetriebes kann auf die Maßnahme nicht verzichtet werden. Maßnahme in 2014 abgeschlossen											
2013											
1. vorerst Verzicht auf die Abdichtungen des Kelleraußenmauerwerks Rathaus 45.000 € - dafür zunächst Interimslösung. Herrichtung der Interimslösung Wohnung Bauhof im HHJ 2014.											
2. Entfall der Sanierungskosten bei Verkauf Pestalozzistraße 1 80.000 € (Verkauf ist nicht realisierbar (Einschätzung von Fb III 60)											
3. Entfall der Sanierungskosten bei Verkauf Kahlenbergstraße 19 143.000 € (ist zwischenzeitlich verkauft)= Summe 268.000 €											
2014											
Die ursprünglich in 2014 geplante Kellersanierung des Rathausesnebengebäudes (111.000 €) entfällt. Das Gebäude wird z.Z. in ein Unterkunftsgebäude für Asylbewerber umgebaut. Die Finanzierung der zu erwartenden Kosten von rd. 152.000 € erfolgt durch Mehreinnahmen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in 2014 (für 2012) in Höhe von 90.000 €, Reduzierung des für 2014 vorgesehenen Ansatzes für Brandschutzmaßnahmen GGS Müllentbach von 75.000 € auf 40.000 € (also 35.000 €) sowie durch Einsparungen bei Zinsaufwendungen in Höhe von 27.000 €.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.392.805	6.500	268.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen		6.500	268.000	111.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		6.500	268.000	111.000	0	0	0	0	0	0	0

Stand 27.11.2012

Die Sanierungsmaßnahmen sind in der Haushaltsplanung nicht mehr veranschlagt

Stand 15.04.2013

unverändert
Einsparung 2012 wurde erreicht

Stand 30.06.2013

Das Einsparpotential wurde durch Nichtveranschlagung generiert

Stand 30.09.2013

siehe Beschreibungstext

Stand 15.04.2014

Die in 2013 vorgesehenen Maßnahmen wurden nicht veranschlagt;
das Konsolidierungsziel wurde erreicht.

Stand 30.09.2014

s. Maßnahmenbeschreibung

Stand 15.04.2015

Das Konsolidierungsziel wurde erreicht.

Stand 30.09.2015

unverändert

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

	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		6.500	268.000	111.000							

Konsolidierungsbeiträge aus Anhebung Gemeindesteuern nach Ansätzen der Gemeinde im HSP 2016

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	0	11.900	12.138	12.356	12.517	12.680	12.845	13.012	13.338	13.673
Grundsteuer B	0	382.560	780.426	1.330.744	1.891.284	1.997.397	1.940.777	1.262.621	1.401.303	1.436.476
Gewerbesteuer	0	337.274	522.606	458.333	616.906	632.967	650.057	667.608	628.918	651.717
Hundesteuer		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vergütungssteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweitwohnungssteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	756.734	1.340.170	1.826.433	2.545.708	2.668.044	2.628.679	1.968.241	2.068.559	2.126.866	

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A (Ansatz HSP 2016)	35.000	47.600	48.552	49.426	50.069	50.719	51.379	52.047	53.353	54.692
Basisplan für 300 %	35.000	35.700	36.414	37.069	37.552	38.039	38.534	39.035	40.015	41.019
Differenz = Konsolidierungswirkung	0	11.900	12.138	12.356	12.517	12.680	12.845	13.012	13.338	13.673

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer B (Ansatz HSP 2016)	1.549.000	1.912.800	2.341.278	2.919.691	3.500.888	3.627.926	3.592.503	2.450.970	3.074.501	3.151.671
Basisplan für 400 %	1.549.000	1.530.240	1.560.852	1.588.947	1.609.604	1.630.529	1.651.726	1.188.349	1.673.198	1.715.195
Differenz = Konsolidierungswirkung	0	382.560	780.426	1.330.744	1.891.284	1.997.397	1.940.777	1.262.621	1.401.303	1.436.476

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer (Ansatz HSP 2016)	7.000.000	7.757.300	8.187.493	5.500.000	6.045.681	5.696.700	5.850.511	6.008.475	6.163.397	6.386.826
Basisplan für 440 %	7.000.000	7.420.026	7.664.887	5.041.667	5.428.775	5.063.733	5.200.454	5.340.867	5.534.479	5.735.109
Differenz = Konsolidierungswirkung	0	337.274	522.606	458.333	616.906	632.967	650.057	667.608	628.918	651.717

[illegible][illegible]

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		26.100	29.100	29.100	29.100						

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwaltungsgebühren										
Produktbereich	diverse										
Produktgruppe	diverse										
Produkt	diverse										
Verantwortliche Organisationseinheit	alle										
Zuständigkeit Rat/OB											
Zusammenhang mit Maßnahme/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)	Erhöhung der Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebühreordnung										
s. Anlage											

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Geplante Konsolidierungsbeiträge									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	118.677	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	118.677	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		IST-Konsolidierungsbeiträge									
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand 27.11.2012
Ratschluss liegt vor
über eine geänderte
Verwaltungsgebührensatzung

Stand 15.04.2013
unverändert

Stand 30.06.2013
Die Entwicklung in 2013 bleibt
abzuwarten

Stand 30.09.2013
unverändert zu 30.06.2013

Stand 15.04.2014
Aufgrund rückläufiger Fall-
zahlen wurde der geplante
erhöhte Haushaltsansatz
nicht erreicht

Stand 30.06.2014

Ergebnis ist abhängig von Fallzahlen

Stand 30.09.2014
unverändert

Stand 15.04.2015
Aufgrund rückläufiger Fall-
zahlen wurde der geplante
erhöhte Haushaltsansatz
nicht erreicht

Stand 30.09.2015
unverändert

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Telefon- und Leasingkosten										
Produktbereich	diverse										
Produktgruppe	diverse										
Produkt	diverse										
Verantwortliche Organisationseinheit	alle										
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)	Einsparungen Telefonkosten und Leasingkosten Dienstwagen										

Konsolidierungsbeiträge (positiver 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.700	3.300	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen		1.700	3.300	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	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	0
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		1.700	3.300	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stand 27.11.2012

Ansatzreduzierungen sind erfolgt

Stand 15.04.2013

unverändert

Stand 30.06.2013

unverändert

Stand 30.09.2013

unverändert

Stand 15.04.2014

Verbesserung siehe Anlage

Stand 30.06.2014

unverändert

Stand 30.09.2014

unverändert

Stand 15.01.2015

aktualisiert

Stand 15.04.2015

Das Einsparziel wurde mehr als erreicht s. Anlage

Stand 30.09.2015

Zielvorgaben unverändert

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)		Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			1.700	4.931	8.282							

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22	Planung und Entwicklung									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	09										
Produktbereich											
Produktgruppe	0901										
Produkt	090101										
Verantwortliche Organisationseinheit	III										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahmen/ 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)											
Reduzierungen im Bereich Bauleitplanung											

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.889	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	125.889	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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		25.000	28.985	31.002							

C

Stand 27.11.2012

Ansatzreduzierungen sind erfolgt

Stand 15.04.2013

Das Einsparziel 2012 wurde erreicht

Stand 30.06.2013

unverändert

Stand 30.09.2013

unverändert

Stand 15.04.2014

unverändert

Einsparziel 2013 wurde erreicht

Stand 30.09.2014

unverändert

Stand 15.04.2015

unverändert

Einsparziel 2014 wurde erreicht

Stand 30.09.2015

unverändert

[illegible]

[illegible][illegible]

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							

[illegible]

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.350	38.350	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		1.350	38.350	0	0	0	0	0	0	0	0

		IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)		Gesamt									
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		1.350	38.350	0							

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beteiligungserhöhung an der AggerEnergie, Gummersbach										
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	11 03 Elektrizitätsversorgung										
Produkt	11 03 01										
Verantwortliche Organisationseinheit	FB I										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veränderung vollzeitleistungsverrechner Stellen durch diese Maßnahme											
Beteiligungserhöhung (im Wege einer gesellschaftlichen Beteiligung) geplant 8.106.000 € (davon 2.106 Mio € durch Einbringung des Wasserwerkes, 6,0 Mio € finanziert durch Kreditaufnahme) - erwartete											
Auswirkungen: a) Zinsbelastung 1,85 % für 3 Mio. = 55.500 € p. a. (-) ; 2,32 % für 2.852.400 = 66.176 € p. a. (-) ; 2,32 % für 2.852.400 = 66.176 € p. a. (-) b) Wegfall Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk = 100.000 € p. a. (-) c) erwartete Gewinnausschüttung abzgl. Kapitalertragssteuer = 386.000 € p. a. (+) ----- Nettoverbesserung ab 2015 = 164.324 € p. a. -----											

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
21. Finanzergebnis		0	0	-250.000	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676	-221.676
22. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	0	136.000	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324	164.324

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

C

A

Stand 15.04.2013

neue Werte ab 2014

Stand 30.06.2013

unverändert

Stand 30.09.2013

unverändert

Stand 15.04.2014

unverändert

Stand 30.09.2014

Verbesserung durch günstigere Zinsabschlüsse

Stand 15.01.2015

Beschreibung angepasst

Stand 15.04.2015
Die Ausschüttung der Beteiligungserlöse für 2014 erfolgt erst in 2015.

Stand 30.09.2015
unverändert