



Haushaltssicherungs- konzept

1. Fortschreibung

Erste Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Olsberg (ursprünglich für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015)

1. Aktuelle Situation

Den Haushaltsbüchern und Jahresabschlüssen der vergangenen Jahre kann entnommen werden, dass es regelmäßig nicht gelingt, ein ausgeglichenes Ergebnis in der Ergebnisrechnung zu zeigen. Die in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Kriterien, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingen, wurden mit dem Haushaltsbuch 2011 erstmalig wieder seit dem Umstieg auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) überschritten. Das mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2011 beschlossene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2011 bis 2015 wird derzeit umgesetzt. Nach dem derzeitigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass alle in diesem Konzept enthaltenen Haushaltssicherungsmaßnahmen mit einer geringfügigen Ausnahme umgesetzt werden bzw. worden sind.

2. Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage

Eine grundlegende Veränderung der haushaltswirtschaftlichen Lage ist, mit Blick auf die Haushaltsplanungen für 2012 ff., im Vergleich zum Vorjahr nicht eingetreten (vgl. Gesamtergebnisplan; s. Inhaltsverzeichnis Haushaltsbuch 2012). Der Trend negativer Jahresergebnisse hält weiter an und muss nach derzeitigen Erkenntnissen in den Finanzplanungsjahren fortgeschrieben werden. In den Jahren ab 2014 scheint sich das Niveau der Jahresverluste etwas zu reduzieren. Der wesentliche Grund hierfür sind die höher prognostizierten Erträge aus der Gewerbesteuer. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage und der erwarteten Erträge im noch laufenden Jahr 2011 scheint dies realistisch zu sein.

Das Jahr 2011 kann voraussichtlich mit einem ausnahmsweise positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Bedingt durch die enormen Erträge aus der Gewerbesteuer kann es gelingen, ein überschlägig ermitteltes Ergebnis von + 700.000 € zu zeigen. Dadurch kann, im Gegensatz zur Planung, die Ausgleichsrücklage im Jahr 2011 statt abgebaut sogar um diesen positiven Betrag aufgebaut werden. Damit stünden im Jahr 2012 zunächst zum Ausgleich der Ergebnisrechnung noch rd. 1,9 Mio. € zur Verfügung. Bei einem erwarteten negativen Ergebnis von – 4.594.669 € können somit rd. 41 % aufgefangen werden. Die nachfolgend sowohl tabellarisch, als auch graphisch abgebildete Entwicklung der Ausgleichsrücklage verdeutlicht diese Problematik anschaulich:

Entwicklung Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

	Ergebnis	Ausgleichsrückl.	Allg. Rücklage	Allg. Rücklage	Eigenkapital	Eigenkapital
	€	€	€	%	€	%
Anfang 2008		5.771.163	26.349.121		32.120.284	
Inanspruchnahme		0	0		0	
Zuführung		0	2.591.701		2.591.701	
Ende 2008		5.771.163	28.940.822	9,84%	34.711.985	8,07%
Ergebnis vorher						
Ergebnis nachher						

Anfang 2009		5.771.163,00	29.000.324,28		34.771.487,28	
Inanspruchnahme		-800.787,75	0,00		-800.787,75	
Zuführung		0,00				
Ende 2009		3.889.676,25	30.412.770,28	4,87%	34.302.446,53	-1,35%
Ergebnis vorher		-800.787,75				
Ergebnis nachher		0,00				

Umbuchung von 1.080.699 € aus der Ausgleichsrücklage in die Allg. Rücklage

verschiedene Bilanzkorrekturen lt. Prüfung durch die GPA

Anfang 2010		3.889.676,25	30.412.770,28		34.302.446,53	
Inanspruchnahme		-2.666.164,33	0,00		-2.666.164,33	
Zuführung		0,00				
Ende 2010		1.223.511,92	30.412.770,28	0,00%	31.636.282,20	-7,77%
Ergebnis vorher		-				
Ergebnis nachher		2.666.164,33				
		0,00				

Anfang 2011		1.223.512	30.412.770	31.636.282
Inanspruchnahme		0		0
Zuführung		700.000		
Ende 2011		1.923.512	30.412.770	0,00% 32.336.282 2,21%
Ergebnis vorher		700.000		
Ergebnis nachher		700.000		

lt. Prognose November 2011

Anfang 2012		1.923.512	30.412.770	32.336.282
Inanspruchnahme		-1.923.512	-2.671.157	-4.594.669
Zuführung		0		
Ende 2012		0	27.741.613	-8,78% 27.741.613 -14,21%
Ergebnis vorher		-4.594.669		
Ergebnis nachher		-2.671.157		

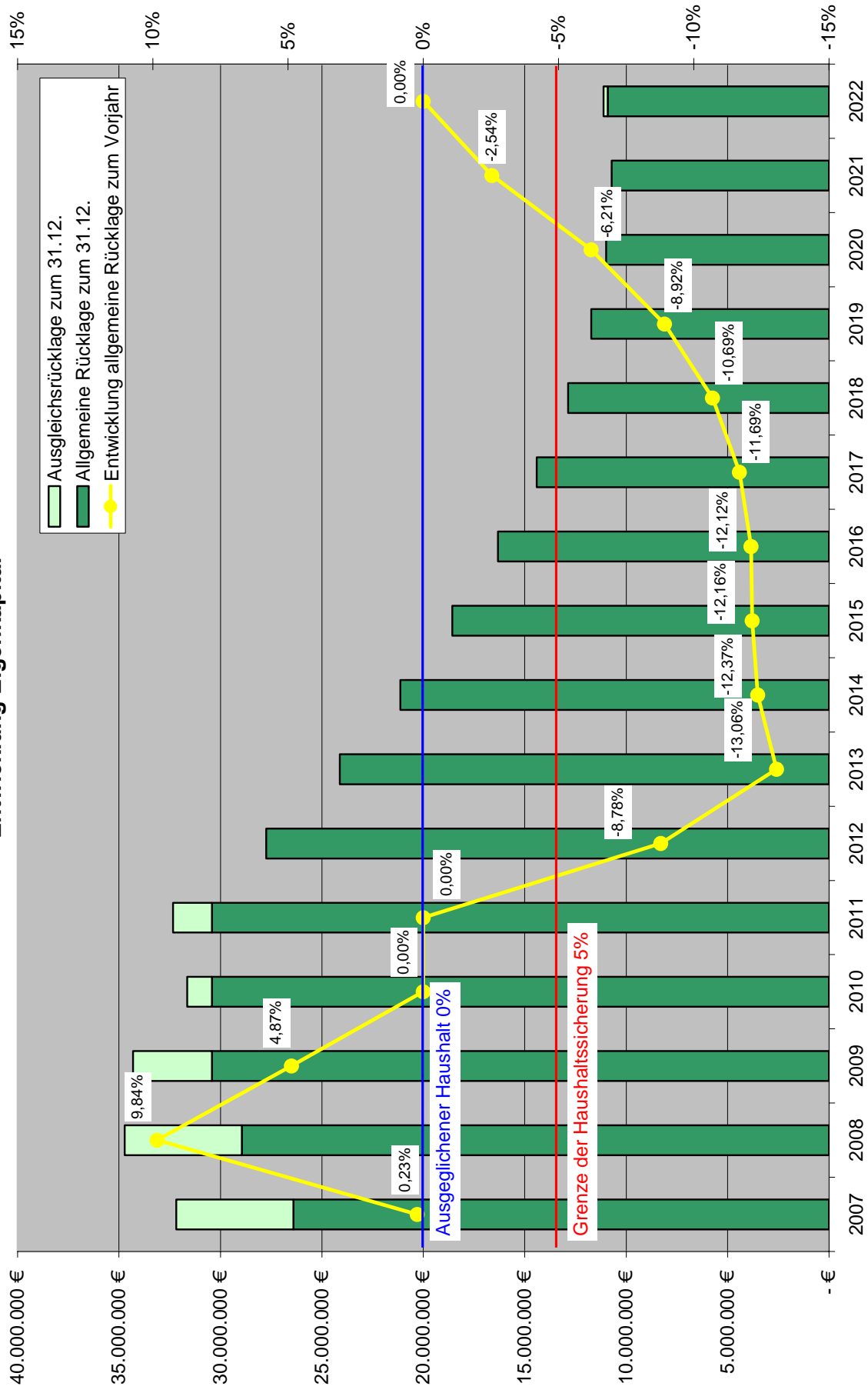
4

Anfang 2013		0	27.741.613	27.741.613
Inanspruchnahme		0	-3.622.668	-3.622.668
Zuführung		0		
Ende 2013		0	24.118.945	-13,06% 24.118.945 -13,06%
Ergebnis vorher		-3.622.668		
Ergebnis nachher		-3.622.668		

Anfang 2014		0	24.118.945	24.118.945
Inanspruchnahme		0	-2.983.400	-2.983.400
Zuführung		0		
Ende 2014		0	21.135.545	-12,37% 21.135.545 -12,37%
Ergebnis vorher		-2.983.400		
Ergebnis nachher		-2.983.400		

Anfang 2015		0	21.135.545	21.135.545
Inanspruchnahme		0	-2.570.010	-2.570.010
Zuführung		0		
Ende 2015		0	18.565.535	-12,16% 18.565.535 -12,16%
Ergebnis vorher	-2.570.010			
Ergebnis nachher	-2.570.010			
	Zeitraum 2010 bis 2015	AR kumuliert	-30,50%	EK kumuliert -38,38%

Entwicklung Eigenkapital



3. Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Eine Änderung dieser Situation wurde seitens des Gesetzgebers ermöglicht. Am 04.06.2011 trat das am 18.05.2011 vom Landtag beschlossene Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW in Kraft. Darin wurde der Konsolidierungszeitraum auf 10 Jahre ausgedehnt. Kommunen, die nach den weiterhin gültigen Kriterien zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet sind, haben demnach 10 Jahre Zeit, den Haushaltsausgleich - zumindest planerisch - wieder darzustellen. Bislang war dieser Zeitraum so definiert, dass der Ausgleich im dritten Jahr nach dem Verursachungsjahr wieder erreicht werden musste.

Ergänzend zu dieser Änderung der Gemeindeordnung hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 09.08.2011 Vorgaben zur einheitlichen Handhabung der neuen gesetzlichen Grundlage gemacht. Diese um die Jahre 2016 bis 2022 erweiterte Betrachtungsweise setzt auf den im Rahmen der herkömmlichen Finanzplanung für das Jahr 2015 ermittelten Werten auf. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnisplans werden in unterschiedlicher Differenzierung mittels prozentualer Steigerungswerte für die zukünftigen Jahre hochgerechnet – projiziert. Durch den Runderlass werden teilweise genaue Vorgaben gemacht, wie diese Steigerungsraten anhand früherer Istwerte zu ermitteln sind. Zum Teil bleiben aber auch Ertrags- und Aufwandsarten ohne nähere Angaben, so dass jede Kommune individuell entscheiden muss, wie sie die Entwicklung dieser Positionen in der Zukunft beurteilt und in der Projektion berücksichtigt.

Seitens der Verwaltung wurde diese Berechnung für die Stadt Olsberg angestellt. Die Ergebnisse sind als **Anlage 1** beigefügt. Dort sind auch die einerseits auf der Basis des geometrischen Mittelwertes oder der Orientierungsdaten beruhenden Prozentwerte ersichtlich, als auch andererseits die seitens der Verwaltung angesetzten Entwicklungsraten für die Positionen ohne genau Landesvorgaben.

Der Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer hätte rein rechnerisch eine Steigerungsrate von 6,2 % zu Grunde gelegt werden sollen. Dieser Wert, der ja auf den Ist-Werten der Jahre 2001-2010 beruht, scheint jedoch eher unrealistisch. Die Entwicklung der Ist-Werte wird hier in nennenswertem Maße durch die Besonderheit bestimmt, dass einige ertragsreiche Unternehmen in diesem Zeitraum nach Olsberg gezogen sind und hier eine gute Entwicklung genommen haben. Dies für die Zukunft so fortzuschreiben wäre zu optimistisch. Aus diesem Grund wurde der Prozentsatz im Rahmen der Projektion ab 2016 mit 5,0 % angesetzt.

Da die Finanzplanung bis 2015 als Basis für die weitergehende Projektion dient, sind die Werte des Jahres 2015 von entscheidender Bedeutung für die weitere Berechnung.

Die ganz wesentliche Position auf der Ertragsseite ist die Gewerbesteuer. Hier wurde das Ausgangsniveau vorsichtig angehoben. Der Ansatz von 12,0 Mio. € für das Jahr 2012 scheint realistisch. Ab hier wurde bis 2015 eine Steigerung von jährlich 4,0 % einkalkuliert – also deutlich unter dem Mittelwert der Projektionsberechnung.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage. Diese wurde auf der Basis der Umlagesätze kalkuliert, die der Kreiskämmerer im aktuellen Entwurf des Kreishaushaltes angesetzt hat. Die Erhöhung wurde also zunächst in vollem Umfang berücksichtigt. Die weitere Entwicklung dieser Position richtet sich natürlich nach der Fortschreibung der Umlagegrundlagen, wie sie sich aus den geplanten Ertragspositionen der Finanzplanungsjahre ergeben.

4. Fortschreibung der laufenden Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Finanzplanung berücksichtigt ebenfalls die Fortschreibung der aktuellen Haushaltssicherungsmaßnahmen. Diese sind als **Anlage 2** erneut beigefügt und sind Bestandteil dieser ersten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Einzige Ausnahme bildet die Maßnahme Nr. 3132-55102-001 „Einschränkung der Betriebszeiten von öffentlichen Brunnen“ (Volumen 1.200 €). Diese wurde bislang nicht umgesetzt. Stattdessen wird unter derselben Nummer eine Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes in Grünanlagen um 2.000 € vorgesehen.

Neu aufgenommen wurde die Maßnahmen Nr. 9000-61101-001 „Durchführung einer Hundebestandsaufnahme zur Ermittlung ggf. nicht gemeldeter Hunde“. Ab dem Jahr 2013 wird hier eine Verbesserung der Erträge aus der Hundesteuer von 3.000 € erwartet.

Die Maßnahme Nr. 3121-54501-003 wurde umbenannt zu Maßnahme Nr. 3132-57505-001. Das bislang vorgesehene Einsparvolumen von 4.000 € im Bereich der Kurparkanlagen wurde auf 6.000 € erhöht.

Alle übrigen Maßnahmen werden nach derzeitigem Stand die geplanten Verbesserungen erreichen. Diese Verbesserungen sollen in der Zukunft dauerhaft Wirkung zeigen.

5. Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)

Die Landesregierung hat den Entwurf des „Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)“ auf den parlamentarischen Weg gebracht. Kern dieses Gesetzes ist es, dass Land und Kommunen gemeinsam finanzielle Ressourcen bereitstellen, die denjenigen Kommunen zufließen sollen, die aktuell bereits von Überschuldung bedroht sind oder in absehbarer Zeit bedroht sein werden. Während das Land aus eigenen Mitteln 350 Mio. € bereitstellen will, sollen die Kommunen in Schritten ab 2014 dann 310 Mio. € beisteuern.

Als Nothaushaltskommune bestand im Rahmen der Diskussion der Gutachten von Junkernheinrich/Lenk die wage Hoffnung, eine gewisse finanzielle Entlastung zu erfahren. Aus heutiger Sicht muss wohl erkannt werden, dass sich diese wenig aussichtsreich erweisen wird. Es scheint eher das Gegenteil einzutreten.

Der Entwurf des Stärkungspaktgesetzes sieht eine Abundanzumlage vor, durch welche 195 Mio. € des kommunalen Anteils von 310 Mio. € aufgebracht werden sollen. Diese würde nach einer derzeit bekannten Berechnung (Modellrechnung 3a von Gerhard Micosatt) dazu führen, dass Olsberg als Nothaushaltskommune ab dem Jahr 2014 fast 550.000 € zu zahlen hätte. Es handelt sich dabei um ganz konkrete Überlegungen, die durchaus ernst zu nehmen sind. In wieweit es noch zu Änderungen des Gesetzentwurfes kommen wird kann nicht abgesehen werden. Zum Planungszeitpunkt muss zunächst davon ausgegangen werden, dass eine Belastung auf die Stadt Olsberg zukommen wird. Aus diesem Grund wurden ab 2014 jährlich 500.000 € als zusätzlicher Aufwand eingeplant.

6. Ergebnis des 10-jährigen Konsolidierungszeitraumes

Wie den tabellarischen Darstellungen der Anlage 1 bereits entnommen werden konnte, kann durch die Projektion im Jahr 2022 wieder ein positives Ergebnis erreicht werden. Die dieser Berechnung zu Grunde liegenden Steigerungsraten und Annahmen sind auf der Basis der Vorgaben des Runderlasses getroffen worden.

Aus Sicht der Verwaltung sollte dies für die Stadt Olsberg bedeuten, dass damit dieses Haushaltssicherungskonzept, welches einerseits die Fortschreibung der laufenden Haushaltssicherungsmaßnahmen beinhaltet und andererseits durch die Projektion bis 2022 ergänzt worden ist, genehmigungsfähig ist. Damit sollte sich die Stadt Olsberg ab dem Jahr 2012 nicht mehr im Nothaushalt befinden.

Weiterhin bleibt aber der Status als Haushaltssicherungskommune erhalten. D.h. Haushaltskonsolidierung ist und bleibt eine Daueraufgabe. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs, der mit der o.g. Projektion für das Jahr 2022 ermittelt worden ist, festgeschrieben wird. Es gilt also in den künftigen Jahren zu belegen, dass die systembedingt recht theoretische Zukunftsbetrachtung umsetzbar ist. Es wird also mit jedem Jahr neuer Anstrengungen bedürfen, das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2022 zu erreichen. Hierin besteht die eigentliche Herausforderung für Politik und Verwaltung.

Anlagen

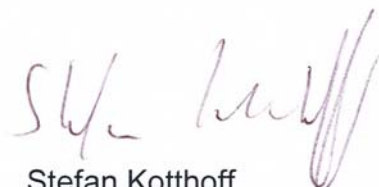
Anlage 1 : Projektion gem. Runderlass zu § 76 GO NRW

Anlage 2: Aufstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

Olsberg, 05.12.2011



Wolfgang Fischer
Bürgermeister



Stefan Kotthoff
Kämmerer

Anlage 1 zur

**ersten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Olsberg
(ursprünglich für die Haushaltsjahre 2011 - 2015)**

Projektion gem. Runderlass zu § 76 GO NRW

Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten für das Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 M1	M2	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.775.805	4.664.726	4.091.822	4.142.223	3.725.068	4.026.332	4.452.602	4.908.248	4.473.886	4.227.539	4.655.053	4.042.597
Rang	2	3	8	7	10	9	5	1	4	6		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.718	492.292	490.787	491.701	500.827	524.837	586.121	605.714	649.043	660.227	605.188	495.265
Rang	7	8	10	9	6	5	4	3	2	1		
Gewerbesteuer (brutto)	5.387.072	4.595.845	5.381.400	8.101.380	10.001.038	12.077.678	11.951.390	11.350.045	11.315.951	10.802.404	11.499.494	6.693.347
Rang	8	10	9	7	6	1	2	3	4	5		
Grundsteuer A+B	1.338.380	1.369.090	1.554.747	1.611.815	1.640.507	1.685.655	1.667.809	1.696.576	1.849.869	1.850.080	1.749.998	1.502.908
Rang	10	9	8	7	6	4	5	3	2	1		
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	431.384	430.208	439.990	461.471	471.362	469.154	645.506	560.485	566.612	635.168	575.827	446.441
Rang	9	10	8	7	5	6	1	4	3	2		
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	4.165.771	2.403.076	2.086.065	3.177.333	1.624.385	460.631	211.234	-211.234	0	459.145	2.691.326	183.955
Rang	1	3	4	2	5	6	8	10	9	7		
Kreisumlage	6.086.316	6.418.678	5.789.803	6.049.638	6.687.199	7.283.696	8.386.482	8.012.715	8.713.233	8.796.364	8.238.498	6.206.327
Rang	8	7	10	9	6	5	3	4	2	1		
Sozialtransferaufwendungen	893.664	541.165	837.671	1.041.414	558.100	660.455	533.202	468.338	559.673	558.610	798.575	531.883
Rang	2	8	3	1	7	4	9	10	5	6		

Ermittlung der Wachstumsraten

	Wachstumsrate	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,58%	4.208.000	4.635.000	4.982.000	5.231.000	5.492.000	5.578.760	5.666.890	5.756.413	5.847.350	5.939.723	6.033.556	6.128.871
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,25%	668.000	707.000	725.000	743.000	763.000	780.184	797.755	815.722	834.094	852.879	872.087	891.728
Gewerbesteuer (brutto)	5,00%	10.000.000	12.000.000	12.480.000	12.980.000	13.500.000	14.175.000	14.883.750	15.627.938	16.409.334	17.229.801	18.091.291	18.995.856
Grundsteuer A+B	1,71%	1.849.000	1.917.000	1.930.000	1.945.000	1.955.000	1.988.345	2.022.259	2.056.751	2.091.832	2.127.511	2.163.799	2.200.705
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	2,87%	594.000	636.500	650.500	665.500	676.500	695.903	715.862	736.394	757.515	779.241	801.591	824.581
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	34,73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage	3,20%	8.127.347	10.054.784	10.037.887	9.732.727	10.143.213	10.467.518	10.802.191	11.147.565	11.503.981	11.871.793	12.251.365	12.643.073
Sozialtransferaufwendungen	4,62%	495.000	495.500	494.500	488.200	482.000	504.264	527.557	551.925	577.419	604.091	631.995	661.188

Fortschreibung der Orientierungsdaten

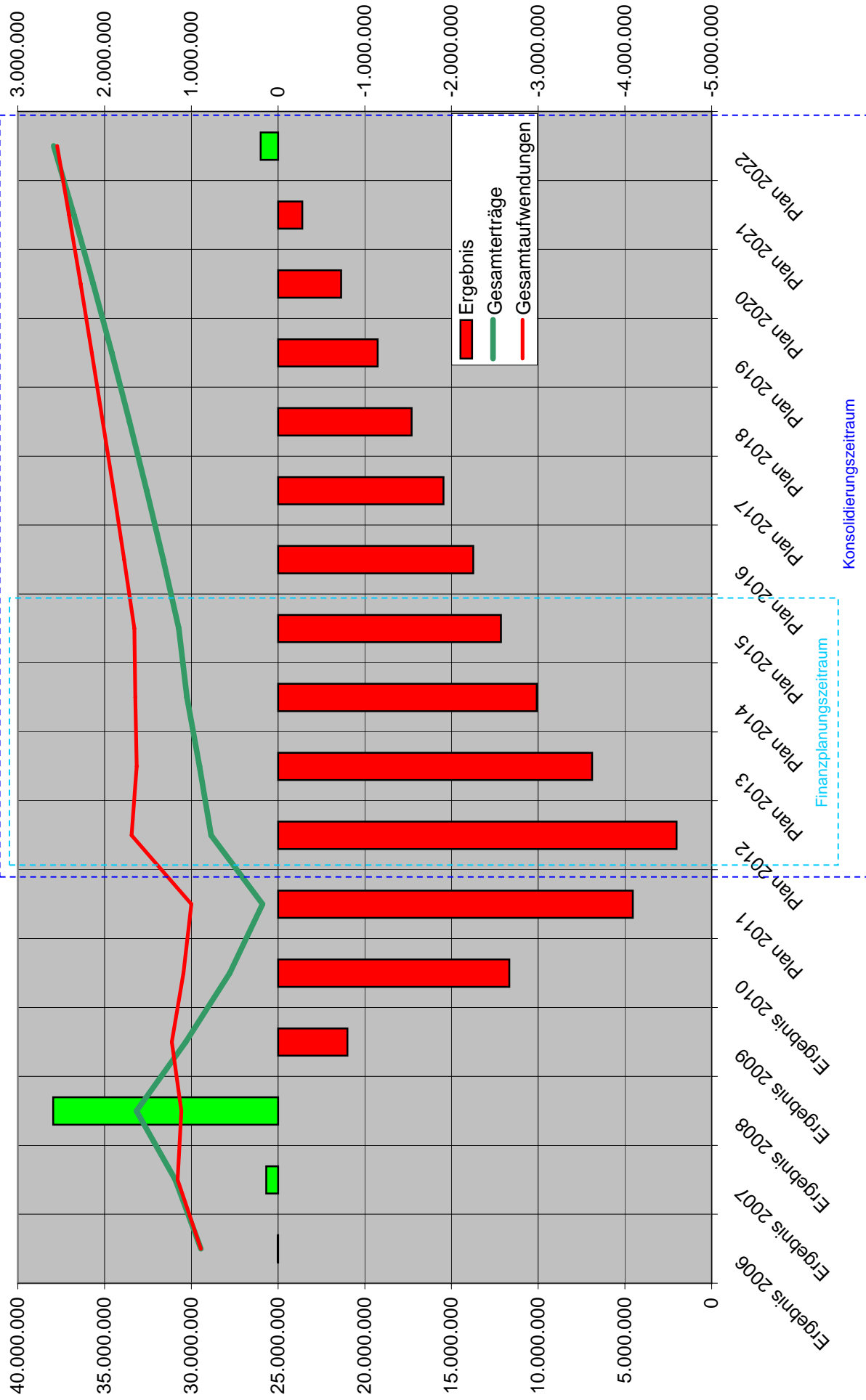
	O-Daten 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Personalaufwendungen	1,00%	5.177.137	5.235.012	5.269.245	5.305.168	5.341.259	5.394.672	5.448.618	5.503.104	5.558.136	5.613.717	5.669.854	5.726.553
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1,00%	5.797.470	6.343.450	6.176.200	6.305.050	5.957.300	6.016.873	6.077.042	6.137.812	6.199.190	6.261.182	6.323.794	6.387.032
Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)	2,00%	495.000	495.500	494.500	488.200	482.000	491.640	501.473	511.502	521.732	532.167	542.810	553.666
sonstige Transferaufwendungen	2,00%	2.153.500	2.514.000	2.523.100	2.506.400	2.585.900	2.637.618	2.690.370	2.744.178	2.799.061	2.855.043	2.912.143	2.970.386

Ergebnisrechnung, Finanzplanung bis 2015 und Projektion bis 2022

Jahr	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Wachstumsrate	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	18.175.418,38	17.319.000	19.895.500	20.767.500	21.564.500	22.386.500	differenziert	23.218.192	24.086.517	24.983.218	25.940.125	26.923.155	27.962.324	29.041.741
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775.468,01	2.330.949	2.662.846	2.540.242	2.608.364	2.261.553	1,00%	2.284.169	2.307.010	2.330.080	2.353.381	2.376.915	2.400.684	2.424.691
Sonstige Transfererträge	56.692,68	16.000	6.300	6.300	6.300	6.300	1,00%	6.363	6.427	6.491	6.556	6.621	6.688	6.754
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.467,49	2.176.670	2.312.540	2.320.981	2.279.714	2.286.513	1,00%	2.308.378	2.332.472	2.355.797	2.379.355	2.403.148	2.427.180	2.451.451
Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.464,44	227.320	254.175	214.175	211.675	211.675	1,00%	213.792	215.930	218.089	220.270	222.473	224.697	226.944
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.747.956,78	2.800.047	2.795.350	2.782.617	2.710.985	2.719.253	1,00%	2.746.446	2.773.910	2.801.649	2.829.666	2.857.962	2.886.542	2.915.407
Sonstige ordentliche Erträge	1.019.647,81	712.600	641.400	638.400	636.400	636.400	1,00%	642.764	649.192	655.684	662.240	668.863	675.551	682.307
Aktivierte Eigenleistungen	7.981,00	21.600	9.650	5.450	4.600	3.100	1,00%	3.131	3.162	3.194	3.226	3.258	3.291	3.324
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.416.096,59	25.604.186	28.577.761	29.273.665	30.022.538	30.511.294		31.424.234	32.374.619	33.364.201	34.394.818	35.468.396	36.586.956	37.752.620
Personalaufwendungen	5.265.489,17	5.177.137	5.235.012	5.269.245	5.305.168	5.341.259	1,00%	5.394.672	5.448.618	5.503.104	5.558.136	5.613.717	5.669.854	5.726.553
Versorgungsaufwendungen	330.296,91	385.001	450.004	452.251	454.520	456.782	1,00%	461.350	465.963	470.623	475.329	480.082	484.883	489.732
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.417.208,97	5.797.470	6.343.450	6.176.200	6.305.050	5.957.300	1,00%	6.016.873	6.077.042	6.137.812	6.199.190	6.261.182	6.323.794	6.387.032
Bilanzielle Abschreibungen	2.411.373,70	1.666.707	1.757.003	1.783.203	1.612.023	1.623.738	0,00%	1.623.738	1.623.738	1.623.738	1.623.738	1.623.738	1.623.738	1.623.738
Transferaufwendungen	11.492.675,04	10.775.847	13.064.284	13.055.487	12.727.327	13.211.113	differenziert	13.609.400	14.020.118	14.443.668	14.880.462	15.330.927	15.795.503	16.274.647
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753.698,23	5.312.001	5.662.147	5.618.202	6.068.302	5.957.512	1,00%	6.017.087	6.077.258	6.138.031	6.199.411	6.261.405	6.324.019	6.387.259
Ordentliche Aufwendungen	29.670.742,02	29.114.163	32.711.900	32.354.588	32.472.390	32.547.704		33.123.119	33.712.738	34.316.976	34.936.266	35.571.051	36.221.792	36.888.960
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.254.645,43	-3.509.977	-4.134.139	-3.080.923	-2.449.852	-2.036.410		-1.698.885	-1.338.119	-952.775	-541.448	-102.656	365.165	863.660
Finanzerträge	369.980,47	295.219	273.747	251.348	227.982	203.612	-1,50%	200.558	197.549	194.586	191.667	188.792	185.961	183.171
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781.499,37	875.797	734.277	793.093	761.530	737.212	2,00%	751.956	766.995	782.335	797.982	813.942	830.220	846.825
Finanzergebnis	-411.518,90	-580.578	-460.530	-541.745	-533.548	-533.600		-551.398	-569.446	-587.749	-606.315	-625.149	-644.260	-663.654
Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)	-2.666.164,33	-4.090.555	-4.594.669	-3.622.668	-2.983.400	-2.570.010		-2.250.284	-1.907.564	-1.540.524	-1.147.763	-727.805	-279.095	200.006
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.666.164,33	-4.090.555	-4.594.669	-3.622.668	-2.983.400	-2.570.010		-2.250.284	-1.907.564	-1.540.524	-1.147.763	-727.805	-279.095	200.006
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.100,75	999.812	978.092	978.621	978.146	978.555	1,00%	988.341	988.224	1.008.206	1.018.288	1.028.471	1.038.756	1.049.143
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951.100,75	999.812	978.092	978.621	978.146	978.555	1,00%	988.341	988.224	1.008.206	1.018.288	1.028.471	1.038.756	1.049.143
Ergebnis	-2.666.164,33	-4.090.555	-4.594.669	-3.622.668	-2.983.400	-2.570.010		-2.250.284	-1.907.564	-1.540.524	-1.147.763	-727.805	-279.095	200.006

Berechnung nach dem Erlass zu §76 (2) GO

Entwicklung der Ergebnisrechnung



Anlage 2 zur

**ersten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Olsberg
(ursprünglich für die Haushaltsjahre 2011 - 2015)**

**Aufstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen
Maßnahmenblätter**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1120-01													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Personalaufwendungen													
Produktbereich	1													
Produktgruppe	11													
Produkt	11 20 Organisation und Personal													
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1													
ggf.: Verantwortliche Person	Franz-Josef Priebisch, Claudia Normann, Stephanie Schmitz													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Beschreibung der Maßnahme	<p>Systematische Prüfung und Reduzierung der Personalaufwendungen.</p> <p>Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastung bei den Personalaufwendungen kann in der Regel ein Haushalts sicherungskonzept nicht zum Erfolg führen. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen. auszunutzen. Dieses Ziel wird unabhängig von der Phase der HaSiKo bei der Stadt Olsberg ständig verfolgt. Die unten beschriebenen Maßnahmen sind bereits in 2010 umgesetzt.</p>													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt				Konsolidierungsbeiträge									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	2010	2011	2012	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2016
Haushaltsjahr														
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
11 Personalaufwendungen						65.704	59.169	59.839	59.839	60.437	61.041	61.041	61.080	61.080
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	65.704	59.169	59.839	60.437	61.041	61.041	61.080	61.080	61.080
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	65.704	59.169	59.839	60.437	61.041	61.041	61.080	61.080	61.080
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit														
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	65.704	59.169	59.839	60.437	61.041	61.041	61.080	61.080	61.080
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	65.704	59.169	59.839	60.437	61.041	61.041	61.080	61.080	61.080
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	65.704	59.169	59.839	60.437	61.041	61.041	61.080	61.080	61.080

Beginn und Ende der Maßnahme					
Daueraufgabe					
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					
1. Ausscheiden SB Bauverwaltung (20 Std./Woche) aus dem aktiven Dienst zum 31.08.2010 / Keine Neueinstellung aufgr. Neuverteilung Aufgaben FB 1+3				dauerhaft	
2. Einsparung aufgrund reduzierter Reinigungen im Rathaus Olsberg ab 01.05.2010				3.500 €	
3. Reduzierung Öffnungszeiten Bürgerservice ab 01.07.2010 mit insgesamt einer Verringerung der Arbeitszeit um 6 Wochenstunden bei den Mitarbeitern Bürgerservice ab 01.07.2010				5.200 €	
4. Übernahme der Finanzbuchhaltung für das AquaOlsberg durch die Finanzbuchhaltung ab Juni 2010 (1/2 Stelle) - Neuverteilung Aufgaben Fibu				18.080 €	
5. Reduzierung der Arbeitszeit der Politesse für die Zeit vom 01.08.2010 - 12.07.2011 (Vertrittung) und Ausfall Umweltsachbearb.				14.200 €	
6. Reduzierung der Arbeitszeit im Schreibdienst um 13,75 Wochenstunden ab 01.11.2010				7.200 €	
7. Wegfall LOB für Beamte ab 2012 (Auszahlung in 2013)				7.900 €	
8. Aufstockung Arbeitszeit Familienmanagerin / Familienförderung ab 1.9.2010 um 4 Std./Woche und weitere 2 Std. ab 1.1.2011				-	
		Summe		8.300 €	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan			
		des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015
Steigerung der Erträge		65.704	59.169	59.839	60.437
Verringerung der Aufwendungen					64.041
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)					
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)					
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	59.839	60.437
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)					
		0	0	59.839	64.041
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)					
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Konsolidierungsergebnis			
		des Vorjahres	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
Haushaltsjahr		2010	2011	2015	2016
Konsolidierungsergebnis insgesamt					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9000-61101-001									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme zur Ermittlung ggf. nicht gemeldeter Hunde									
Produktbereich	6									
Produktgruppe	61									
Produkt	611									
Verantwortliche Organisationseinheit	B 9000									
ggf.: Verantwortliche Person	Stefan Kotthoff									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Durch eine Bestandsaufnahme der Hunde, durchgeführt durch einen externen Dienstleister, sollen ggf. nicht angemeldete Hunde aufgenommen werden. Ab 2013 wurden daher die Erträge um 3.000€ erhöht.									
Hinweis:	Eine Darstellung des Produktes insgesamt wurde nicht vorgenommen, da die dort auflaufenden Ertragspositionen (u.a. Gewerbesteuer) einen Periodenvergleich nicht sinnvoll bzw. fast unmöglich machen.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Produkt insgesamt		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.		Konsolidierungsbeiträge					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	2010	2011	2012	des Haushaltes jahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
							3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	0	0	0	0	0	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
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	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
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Beginn und Ende der Maßnahme				einmalig	dauerhaft
Daueraufgabe					3.000 €
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					
Höhere Erträge aus Hundesteuer					
		Summe			3.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan			
		des Haushalts- jahres 2012	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2015
				im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2016	dauerhaft
	Haushaltsjahr		3.000	3.000	3.000
	Steigerung der Erträge				
	Verringerung der Aufwendungen				
	Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)				
	Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				
	Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	3.000
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)					
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)					
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Konsolidierungsergebnis			
		des Vorjahres 2010	des Vorjahres 2011	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2014
				im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2016
	Haushaltsjahr				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1120-11105-001							
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwandes für Fortbildungen und Reisekosten							
Produktbereich	1							
Produktgruppe	11							
Produkt	111							
Verantwortliche Organisationseinheit	B 1120							
ggf.: Verantwortliche Person	Franz-Josef Priebsch							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Reduzierung des Ansatzes für Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen Haushaltskonsolidierung von 24.000€ auf 18.000 €								
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge				im Haus- haltsjahr + 4 Jahre
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 Sonstige Transfererträge								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.017	23.100	21.200					
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.392							
8 Aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
10 Ordentliche Erträge	87.409	23.100	21.200	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-638.053	-393.848	-375.509					
12 Versorgungsaufwendungen	18.193	-17.036	-19.783					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.890	-5.900	-6.200					
14 Bilanzielle Abschreibungen								
15 Transferaufwendungen	-194.960	-33.100	-33.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.710	-449.884	-434.492	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-734.301	-426.784	-413.292	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit								
19 Finanzerträge								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-734.301	-426.784	-413.292	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge								
24 Außerordentliche Aufwendungen								
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0					
26 Ergebnis	-734.301	-426.784	-413.292	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.747	52.580	55.170					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.885	-43.581	-39.816					
29 Jahresergebnis	-719.439	-417.785	-397.938	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Beginn und Ende der Maßnahme				einmalig	dauerhaft
Daueraufgabe					6.000 €
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					
Reduzierung der Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der HH-Konsolidierung					
		Summe			6.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan			
		des Haushalts- jahres 2012	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2015
	Haushaltsjahr				im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2016
	Steigerung der Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000
	Verringerung der Aufwendungen				
	Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)				
	Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				
	Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)					
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)					
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Konsolidierungsergebnis			
		des Vorjahres 2010	des Vorjahres 2011	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2014
	Haushaltsjahr			im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2016
	Konsolidierungsergebnis insgesamt				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1210-1211-001											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufwandsreduzierungen durch die Bildung eines Hausmeisterpools											
Produktbereich	2											
Produktgruppe	21											
Produkt	211, 212, 215											
Verantwortliche Organisationseinheit	B 1210, 1211											
ggf.: Verantwortliche Person	Joh.-Ludwig Axmann											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Beschreibung der Maßnahme	Hausmeister vom Orde scheidet zum 31.1.2011 und Hausmeister Schulte scheidet zum 31.07.2011 aus dem Arbeitsverhältnis aus. Die Wiederbesetzung soll im Rahmen eines Hausmeisterpools nur noch zu ca. 60 % in den bisherigen Einrichtungen erfolgen. Bei den Personalkosten würde sich rechnerisch bei zwei Hausmeistern eine Einsparung von rd. 32.900 Euro / Jahr. Dieses Potential müßte sich bei der nächsten Stellenbesetzung im Bauhof niederschlagen oder eine entsprechende Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen eintreten lassen.											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.		des Haushaltsjahres		im Haus-		im Haus-		im Haus-	
	Ergebnis des Vorjahres	2010	2011	2012	2012	2012	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-
		2010	2011	2012	2012	2012	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-	im Haus-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
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	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Daueraufgabe			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
<i>Hausmeister vom Orde scheidet zum 31.1.2011 und Hausmeister Schulte scheidet zum 31.07.2011 aus dem Arbeitsverhältnis aus. Die Wiederbesetzung soll im Rahmen eines Hausmeisterpools nur noch zu ca. 60 % in den bisherigen Einrichtungen erfolgen. Bei den Personalkosten würde sich rechnerisch bei zwei Hausmeistern eine Einsparung von rd. 32.900 Euro / Jahr. Dieses Potential müßte sich bei der nächsten Stellenbesetzung im Bauhof niederschlagen oder eine Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen auslösen.</i>			
			32.900 €
Summe			32.900 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan		
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Steigerung der Erträge			
Verringerung der Aufwendungen	32.900	32.900	32.900
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
	0	0	0
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Konsolidierungsergebnis		
	des Vorjahres 2010	des Vorjahres 2011	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1210-21102-001							
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Geschäftsaufwand Grundschulen							
Produktbereich	2							
Produktgruppe	21							
Produkt	211							
Verantwortliche Organisationseinheit	B 1210							
ggf.: Verantwortliche Person	H. Axmann							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Kürzung des Geschäftsaufwandes für die Grundschulen von 26.300€ auf 23.800 €								
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge					
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.685	94.800	103.505					
3 Sonstige Transfererträge								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	13.000					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.751							
8 Aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
10 Ordentliche Erträge	110.436	104.800	116.505	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-49.959	-49.131	-50.592					
12 Versorgungsaufwendungen								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-410.616	-436.500	-403.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.935	-28.430	-25.008					
15 Transferaufwendungen	-800							
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.096	-538.747	-580.400					
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.038.406	-1.052.808	-1.059.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-927.970	-948.008	-942.995	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Finanzerträge								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-927.970	-948.008	-942.995	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23 Außerordentliche Erträge								
24 Außerordentliche Aufwendungen								
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-927.970	-948.008	-942.995	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.473	-2.586	-2.503					
29 Jahresergebnis	-930.443	-950.594	-945.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Reduzierter Geschäftsaufwand			2.500
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan	
	Haushaltsjahr	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013
		im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015
		im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016	dauerhaft
Steigerung der Erträge		2.500	2.500
Verringerung der Aufwendungen			2.500
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			2.500
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			2.500
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
		Konsolidierungsergebnis	
	des Vorjahres	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013
	2010	2011	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
	Haushaltsjahr	2011	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015
		2011	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1210-21103-001												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Prüfung der Aufgabe des Schulstandortes Grundschule Wiemeringhausen in 2013/2014 (in 2012)												
Produktbereich	2												
Produktgruppe	21												
Produkt	211 Grundschulen												
Verantwortliche Organisationseinheit	B 1210												
ggf.: Verantwortliche Person	Joh.-Ludwig Axmann												
Zusammenhang mit Maßnahme/nr. Nr.													
Beschreibung der Maßnahme (siehe auch HH-Buch 2011)													
<p>Die Schülerzahlen an dem Grundschul-Teilstandort Wiemeringhausen verringern sich vom Schuljahr 2009/2010 bis zum Schuljahr 2013/2014 dramatisch um 33,7%. Zum Schuljahr 2013/2014 werden nach heutigem Stand nur noch 9 Kinder im Standort Wiemeringhausen eingeschult, was eine Klassenbildung unmöglich macht. Auch in den absehbaren Folgejahren ist nicht damit zu rechnen, dass eine Klasse zustande kommt. Gedanken sind anzustellen über eine räuml. Zusammenlegung der Grundschule Olsberg mit dem bisherigen Teilstandort Wiemeringhausen.</p> <p>Hier soll in 2012 eine Untersuchung durch den FB 3 im Rahmen der künftigen Nutzung der städt. Gebäude vorbereitet werden.</p>													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2011	des Haushaltsjahres	2011	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	2012	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	2013	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	2014	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2015
	Ergebnis des Vorjahres	2010	2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				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													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
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													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
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													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig		dauerhaft	
Daueraufgabe					
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					
		Summe		-	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				€	
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)					
Ertrags- und Aufwandsarten					
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres 2011	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2012	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2013	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2014
Steigerung der Erträge					im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2015
Verringerung der Aufwendungen					
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)					
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)					
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)					
0					
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)					
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)					
Konsolidierungsergebnis					
des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres 2011	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2012	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2013	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2014
2009	2010				im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2015
Haushaltsjahr					
Konsolidierungsergebnis insgesamt					

Schülerzahlen Teilstandort Wiemeringhausen											
Klassen		2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016			
1		21	12	14	18	9	16	11			
2		22	21	12	14	18	9	16			
3		18	22	21	12	14	18	9			
4		25	18	22	21	12	14	18			
		86	73	69	65	53	57	54			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1211-2\1201-001												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Geschäftsaufwand Haupt- und Realschule												
Produktbereich	2												
Produktgruppe	21												
Produkt	212												
Verantwortliche Organisationseinheit	B 1211												
ggf.: Verantwortliche Person	H. Axmann												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Beschreibung der Maßnahme													
	Kürzung des Geschäftsaufwandes für die Schulen Sek. I von 28.000 € auf 23.500 €												
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt				Konsolidierungsbeiträge							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben		66.265	18.570	65.490									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge		2.920											
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge		69.185	18.570	65.490	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen		-61.115	-62.314	-60.208									
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-652.117	-693.500	-692.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
14 Bilanzielle Abschreibungen		-59.859	-63.496	-61.637									
15 Transferaufwendungen		-4.526	-6.000	-21.000									
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-703.810	-653.500	-762.900									
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.481.427	-1.478.810	-1.597.745	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.412.242	-1.460.240	-1.532.255	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis		-1.412.242	-1.460.240	-1.532.255	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis		-1.412.242	-1.460.240	-1.532.255	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-9.677	-3.581	-3.471									
29 Jahresergebnis		-1.421.919	-1.463.821	-1.535.726	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

Beginn und Ende der Maßnahme									
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme									
Reduzierter Geschäftsaufwand					einmalig			dauerhaft 4.500	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Ertrags- und Aufwandsarten									
Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan									
Ertrags- und Aufwandsarten									
					im Haushaltsjahr 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
					2012	2013	2014	2015	2016
Steigerung der Erträge					4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt					4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
					0	0	0	0	0
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)									
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Konsolidierungsergebnis									
					des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
					2010	2011	2012	2013	2014
Steigerung der Erträge									
Verringerung der Aufwendungen									
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)									
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)									
Konsolidierungsbeitrag insgesamt					4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1221-27201-001						
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Geschäftsaufwandes der Bücherei						
Produktbereich	2						
Produktgruppe	27						
Produkt	272						
Verantwortliche Organisationseinheit	B 1221						
ggf.: Verantwortliche Person	Fr. Böhler-Winterberg						
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.							
Beschreibung der Maßnahme							
Kürzung des Geschäftsaufwandes für die Bücherei von 5.500 € auf 4.500 €							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)							
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		des Haushalts- jahres 2012	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2016
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres					
Haushaltsjahr							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.500						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 Sonstige Transfererträge	11.224	13.000	13.000				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.807	7.313	5.513				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 Sonstige ordentliche Erträge							
8 Aktivierte Eigenleistungen							
9 Bestandsveränderungen							
10 Ordentliche Erträge	21.131	20.913	19.113	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-66.704	-67.399	-68.274				
12 Versorgungsaufwendungen							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.867	-38.000	-35.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.266	-2.270	-2.260				
15 Transferaufwendungen	-46.800	-51.500	-46.800				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.650	-95.500	-97.900				
17 Ordentliche Aufwendungen	-245.287	-254.669	-250.734	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.156	-233.756	-231.621	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge							
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-224.156	-233.756	-231.621	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge							
24 Außerordentliche Aufwendungen							
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-224.156	-233.756	-231.621	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.902	-15.729	-16.426				
29 Jahresergebnis	-239.058	-249.485	-248.047	1.000	1.000	1.000	1.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			1.000
Reduzierter Geschäftsaufwand			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung; negativer Wert: Ergebnisverbesserung; Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan)			
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan	
	Haushaltsjahr	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013
		im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015
		im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016	dauerhaft
Steigerung der Erträge		1.000	1.000
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
		0	0
		1.000	1.000
		1.000	1.000
		1.000	1.000
		1.000	1.000
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
		Konsolidierungsergebnis	
	des Vorjahres	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013
	2010	2011	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
	Haushaltsjahr	2010	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015
		2011	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
		2012	dauerhaft
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1230-42402-001													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Unterhaltungsmittel für Sportplätze													
Produktbereich	4													
Produktgruppe	42													
Produkt	424													
Verantwortliche Organisationseinheit	B 1230													
ggf.: Verantwortliche Person														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Beschreibung der Maßnahme														
Reduzierung der Mittel für die Unterhaltung der Sportplätze von 25.000€ auf 15.000 €														
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Produkt insgesamt		Konsolidierungsbeiträge										
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltes jahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2012	2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.121	42.000	41.990										
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.012	300	2.800										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.193	1.500	1.600										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge		61.326	43.800	46.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-14.200	-12.942	-13.871										
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-87.017	-89.400	-91.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-20.910	-22.180	-20.852										
15 Transferaufwendungen		-57.061	-50.600	-50.600										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-117.893	-119.982	-118.460										
17 Ordentliche Aufwendungen		-297.081	-295.104	-295.483	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-235.755	-251.304	-249.093	10.000	10.000	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	0	0
22 Ordentliches Ergebnis		-235.755	-251.304	-249.093	10.000	10.000	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	0	0
26 Ergebnis		-235.755	-251.304	-249.093	10.000	10.000	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.		-1.791	-2.189	-2.124										
29 Jahresergebnis		-237.546	-253.493	-251.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			10.000
Geringerer Aufwand für die Unterhaltung von Sportplätzen			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan	
	Haushaltsjahr	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013
		im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015
		im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016	dauerhaft
Steigerung der Erträge		10.000	10.000
Verringerung der Aufwendungen			10.000
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			10.000
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			10.000
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
		0	0
		10.000	10.000
		10.000	10.000
		10.000	10.000
		10.000	10.000
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
		Konsolidierungsergebnis	
	des Vorjahres	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013
	2010	2011	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
			im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015
			im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
			dauerhaft
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1220-28102-001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement
Produktbereich	2
Produktgruppe	28
Produkt	281
Verantwortliche Organisationseinheit	B 1220
ggf.: Verantwortliche Person	Fr. Schmücker
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die für die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements bereitgestellten Mittel werden von 10.000€ auf 8.000 € reduziert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge				
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2015	2016
	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000									
3 Sonstige Transfererträge		795	850							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.053	9.000							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	80.848	10.595	9.850	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.305	-20.893	-21.895							
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.648	-77.420	-67.900							
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen	-38.246	-38.900	-38.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.997	-129.154	-129.128							
17 Ordentliche Aufwendungen	-280.196	-266.367	-257.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.348	-255.772	-247.773							
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-199.348	-255.772	-247.773	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
26 Ergebnis	-199.348	-255.772	-247.773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.440	-4.478	-4.339							
29 Jahresergebnis	-205.788	-260.250	-252.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			2.000
Geringerer Aufwand für Zuschüsse an Dritte			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan		
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Haushaltsjahr	2.000	2.000	2.000
Steigerung der Erträge			2.000
Verringerung der Aufwendungen			2.000
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			2.000
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			2.000
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
	Konsolidierungsergebnis		
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	
	2010	2011	
Haushaltsjahr			
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1220-28103-002
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Zuschüsse zur baulichen Unterhaltung von Schützenhallen
Produktbereich	2
Produktgruppe	28
Produkt	281
Verantwortliche Organisationseinheit	B 1220
ggf.: Verantwortliche Person	Fr. Schmücker
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Die für die Unterstützung der Vereine bereitgestellten Mittel werden von 10.000 auf 8.000 reduziert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge				
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2015	2016
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000									
3 Sonstige Transfererträge										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	795	850							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.053	9.800	9.000							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7 Sonstige ordentliche Erträge										
8 Aktivierte Eigenleistungen										
9 Bestandsveränderungen										
10 Ordentliche Erträge	80.848	10.595	9.850	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.305	-20.893	-21.895							
12 Versorgungsaufwendungen										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.648	-77.420	-67.900							
14 Bilanzielle Abschreibungen										
15 Transferaufwendungen	-38.246	-38.900	-38.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.997	-129.154	-129.128							
17 Ordentliche Aufwendungen	-280.196	-266.367	-257.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.348	-255.772	-247.773							
19 Finanzerträge										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-199.348	-255.772	-247.773	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
26 Ergebnis	-199.348	-255.772	-247.773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.440	-4.478	-4.339							
29 Jahresergebnis	-205.788	-260.250	-252.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			2.000
Geringerer Aufwand für Zuschüsse an Dritte			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan		
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Haushaltsjahr			
Steigerung der Erträge	2.000	2.000	2.000
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
	Konsolidierungsergebnis		
	des Vorjahres	des Vorjahres	
	2010	2011	
Haushaltsjahr			
Konsolidierungsergebnis insgesamt			
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Haushaltsjahr			
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Umsetzung des strategischen Zieles "Verantwortungsvolle Haushaltsführung sicherstellen (Haushaltsausgleich)"													
Kurzbezeichnung der Maßnahme														
Produktbereich														
Produktgruppe														
Produkt														
Verantwortliche Organisationseinheit														
ggf.: Verantwortliche Person														
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Beschreibung der Maßnahme	<p><i>Handlungsmatrix überarbeiten und strategischen Prozess weiterführen (Zeitplanung)</i></p> <p>Die Stadtverwaltung Olseberg hat am 19./20.03.2010 in einer Strategieklausur eine Standortbestimmung (Stärken und Schwächen / Chancen und Risiken für die Zukunft) durchgeführt. Desweiteren wurden strategische Ziele und Handlungsfelder andiskutiert. Diese Ergebnisse wurden der Politik am 1.7.2010 in einem Strategieworkshop vorgestellt und weiterentwickelt. In einer zweiten Strategieklausur mit Politik und Verwaltung wurde über die Ergebnisse der Fraktionsberatungen informiert und eine Priorisierung der Ziele und Handlungsfelder besprochen. Die Verwaltung wird die Handlungsmatrix jetzt auf der Basis der orientierenden Ergebnisse der Strategieklausur erarbeiten. Anschließend sollen die Ergebnisse in den politischen Gremien weiter beraten und entschieden werden. Hierbei ist auch das Strategische Ziel "Verantwortungsvolle Haushaltsführung sicherstellen (Haushaltsausgleich)" weiterzuführen.</p>													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Produkt insgesamt		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.		im Haushaltsjahre 2012		im Haushaltsjahr + 1 Jahr		im Haushaltsjahr + 2 Jahre		im Haushaltsjahr + 3 Jahre		im Haushaltsjahr + 4 Jahre	
Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	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	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme			
Daueraufgabe		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
		Summe	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan			
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushalts- jahres 2012	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2013
			im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2014
			im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2015
			im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2016
Steigerung der Erträge			
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
	0	0	0
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Konsolidierungsergebnis			
	des Vorjahres 2010	des Vorjahres 2011	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2014
			im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2015
			im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2016
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1131-11112-001															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Prüfungsaufwandes															
Produktbereich	01 Innere Verwaltung															
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service															
Produkt	1112 Revision															
verantwortliche Organisationseinheit	B 1131 Revision															
ggf.: Verantwortliche Person	Rüdiger Kräling															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																
Beschreibung der Maßnahme	Neuausschreibung des Prüfungsauftrages für die Jahresrechnung der Stadt Olsberg ab dem Prüfungsjahr 2013 lfd. Verbesserung der Vorbereitung der Jahresabschlüsse durch das Finanzmanagement															
	durch Verhandlungen konnte bereits eine Reduzierung des Prüfungsaufwandes um 3.000€ ab dem Prüfungsjahr 2011 erreicht werden															
	es muss aber auch berücksichtigt werden, dass künftig auch der Gesamtabschluss zu prüfen sein wird, also Mehraufwand entsteht															
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge												
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltes jahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
	Haushaltsjahr															
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	6.090															
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge	6.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.467	-16.907	-17.280													
12 Versorgungsaufwendungen	-6.659	-5.454	-6.371													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.848	-53.500	-45.500	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.974	-75.861	-69.151	3.000	3.000	5.000	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	-69.884	-75.861	-69.151	3.000	3.000	5.000	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	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-69.884	-75.861	-69.151	3.000	3.000	5.000	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	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-69.884	-75.861	-69.151	3.000	3.000	5.000	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																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.220	-3.681	-3.567													
29 Jahresergebnis	-73.104	-79.542	-72.718	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2110-12201-001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abschaffung der Gratulationskosten für Alters- und Ehejubiläen
Produktbereich	02
Produktgruppe	122
Produkt	12201
Verantwortliche Organisationseinheit	B2110
ggf.: Verantwortliche Person	FBL Norbert Märtin, Produktverantwortlich Mareike Dudda
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	
Am 21.09.2010 wurde bereits im Hauptausschuss eine Neuregelung bei der Gratulation der Alters- und Ehejubiläen bekanntgegeben. Der Einspareffekt war mit 500 € pro Jahr kalkuliert.	

Unter dem Eindruck der bevorstehenden Jahre in der Nothaushaltswirtschaft wird vorgeschlagen, das Thema in 2012 erneut aufzugreifen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt										
	Konsolidierungsbeiträge										
	Ergebnis des Vorjahres	2010	2011	2012	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54		0	72							
3 Sonstige Transfererträge	62.944		95.000	93.000							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	66.001	95.000	93.072	93.072	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	-147.595	-156.242	-164.141	-164.141							
12 Versorgungsaufwendungen	-3.325	-6.252	-8.444	-8.444							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-54	0	-72	-72							
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.010	-71.000	-70.000	-70.000	500	500	500	500	500	500	
17 Ordentliche Aufwendungen	-195.984	-233.494	-242.657	-242.657	500	500	500	500	500	500	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.983	-138.494	-149.585	-149.585	500	500	500	500	500	500	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	-129.983	-138.494	-149.585	-149.585	500	500	500	500	500	500	
22 Ordentliches Ergebnis											
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-129.983	-138.494	-149.585	-149.585	500	500	500	500	500	500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-59.758	-62.415	-64.466	-64.466							
29 Jahresergebnis	-189.741	-200.909	-214.051	-214.051	500	500	500	500	500	500	

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft	500
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme				
Reduzierung des Aufwandes für Geldleistungen und z. T. auch Personalaufwand				
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)				
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan			
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015
		im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016		
Steigerung der Erträge	500	500	500	500
Verringerung der Aufwendungen				
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)				
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)				
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)				
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)				
	Konsolidierungsergebnis			
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
	2010	2011	2015	2016
Konsolidierungsergebnis insgesamt				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2240-34301-001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abschaffung der Zuschüsse zu den Altentagen
Produktbereich	05
Produktgruppe	343
Produkt	34301
Verantwortliche Organisationseinheit	B2240
ggf.: Verantwortliche Person	FBL und PV Norbert Märtin
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Unter dem Eindruck der bevorstehenden Jahre in der Nothauswirtschaft wird vorgeschlagen, die freiwilligen Ausgaben ab 2011 komplett zu streichen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge									
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.884	-2.601	-2.686												
12 Versorgungsaufwendungen	-785	-1.012	-1.184												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-18.082	-16.500	-16.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382		-300												
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.133	-20.113	-20.670	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.133	-20.113	-20.670	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-21.133	-20.113	-20.670	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22 Ordentliches Ergebnis															
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-21.133	-20.113	-20.670	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-274	-397	-385												
29 Jahresergebnis	-21.407	-20.510	-21.055	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft 1.600
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Reduzierung des Aufwandes für Geldleistungen			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung; negativer Wert: Ergebnisverbesserung; Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan)			
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan	
	Haushaltsjahr	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Steigerung der Erträge		1.600	1.600
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		1.600	1.600
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
		0	0
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
		Konsolidierungsergebnis	
	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
	Haushaltsjahr	2010	2011
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3120-51102-001																	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kostendeckende Umlagen in der Bauleitplanung																	
Produktbereich	09																	
Produktgruppe	511																	
Produkt	51102																	
Verantwortliche Organisationseinheit	B3120																	
ggf.: Verantwortliche Person	Stefan Vorderwülbecke																	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																		
Beschreibung der Maßnahme																		
Kostendeckende Umlage von Aufwendungen zu Bebauungsplan- und Satzungsänderungen (externe und interne Planungs- und Verwaltungsleistungen) zugunsten Dritter																		
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																		
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge												
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	2010	2011	2012	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	des Haushaltsjahres	2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2016	
1 Steuern und ähnliche Abgaben																		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																		
3 Sonstige Transfererträge																		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.024	15.000			10.000													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.478	4.500			6.500													
7 Sonstige ordentliche Erträge																		
8 Aktivierte Eigenleistungen																		
9 Bestandsveränderungen																		
10 Ordentliche Erträge	14.502	19.500			16.500													
11 Personalaufwendungen	-80.749	-79.422			-81.350													
12 Versorgungsaufwendungen	-4.091	-2.703			-4.404													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																		
14 Bilanzielle Abschreibungen																		
15 Transferaufwendungen																		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.081	-30.000			-20.000													
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.921	-112.125			-105.754													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.419	-92.625			-89.254													
19 Finanzerträge																		
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0			0													
21 Finanzergebnis	-90.419	-92.625			-89.254													
22 Ordentliches Ergebnis																		
23 Außerordentliche Erträge																		
24 Außerordentliche Aufwendungen																		
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0			0													
26 Ergebnis	-90.419	-92.625			-89.254													
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.238	-21.665			-21.471													
29 Jahresergebnis	-113.657	-114.290			-110.725													

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung			30.000
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan		
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Steigerung der Erträge	30.000	30.000	30.000
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
	0	0	0
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
	(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		
	Konsolidierungsergebnis		
	des Vorjahres	des Vorjahres	
	2010	2011	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3130-54103-002												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen												
Produktbereich	54												
Produktgruppe	541												
Produkt	54103												
Verantwortliche Organisationseinheit	B 3130												
ggf.: Verantwortliche Person	Ferdinand Grosche												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Beschreibung der Maßnahme													
<p>Der Unterhaltungsaufwand für Straßen und Wirtschaftswege soll durch eine Reduzierung der Intervalle und der Intensität reduziert werden. Eine Reduzierung erfolgt vornehmlich bei den Leistungen von Dritten, um anschließend durch den Einsatz des Kommunalbetriebes Reparatur- und Wartungsarbeiten ggf. kleinteiliger durchzuführen. Es bleibt hier abzuwarten, wie lange dieses so durchgeführt werden kann, ohne dadurch größere Schäden hervorzurufen.</p> <p>Diese Vorgehensweise wurde mit dem Haushalt 2010 umgesetzt.</p>													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2012	2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.007	375.900	373.923						0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge	382.937	382.200	425.860										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.351	500	500										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.810	600	600										
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.323	11.600	9.650										
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	815.428	770.800	810.533						0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-73.469	-69.161	-74.156										
12 Versorgungsaufwendungen	-694	-672	-1.312										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.576.977	-832.600	-1.416.800						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.070.516	-1.102.400	-1.163.680										
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.849	-527.150	-12.150										
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.766.505	-2.531.983	-2.668.098						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.951.077	-1.761.183	-1.857.565						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-1.951.077	-1.761.183	-1.857.565						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22 Ordentliches Ergebnis													
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0						0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.951.077	-1.761.183	-1.857.565						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-44.734	-28.070	-28.949										
29 Jahresergebnis	-1.995.811	-1.789.253	-1.886.514						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Aufwandes für die Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege dadurch, dass statt externer Auftragnehmer der städtische Bauhof in Anspruch genommen wird, welcher mit dem vorhandenen Personal die Arbeiten erledigen kann.			15.000
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung; negativer Wert: Ergebnisverbesserung)			
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan	
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	des Haushaltsjahres 2012	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr + 2 Jahre + 3 Jahre + 4 Jahre 2013 2014 2015 2016
Steigerung der Erträge		15.000	15.000
Verringerung der Aufwendungen			15.000
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			15.000
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			15.000
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Konsolidierungsergebnis		Konsolidierungsergebnis	
des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 2012	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr + 2 Jahre + 3 Jahre + 4 Jahre 2013 2014 2015 2016
2010	2011		
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3130-54103-002															
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns															
Produktbereich	54															
Produktgruppe	541															
Produkt	54103															
Verantwortliche Organisationseinheit	B 3130															
ggf.: Verantwortliche Person	Ferdinand Grosche															
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																
Beschreibung der Maßnahme																
Reduzierung der Pflege der Grünflächen an Straßen einschl. der Pflanzbeete auf den Mittelinseln und Kreisverkehre																
Ggf. Übertragung solcher Flächen als Referenzflächen oder Werbeflächen an Gartenbaubetriebe																
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge										
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2010	2011	2012	des Haushaltsjahres	2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				344.007	375.900	373.923										
3 Sonstige Transfererträge				382.937	382.200	425.860										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				63.351	500	500										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				22.810	600	600										
7 Sonstige ordentliche Erträge				2.323	11.600	9.650										
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge				815.428	770.800	810.533										
11 Personalaufwendungen				-73.469	-69.161	-74.156										
12 Versorgungsaufwendungen				-694	-672	-1.312										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-1.576.977	-832.600	-1.416.800	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen				-1.070.516	-1.102.400	-1.163.680										
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				-44.849	-527.150	-12.150										
17 Ordentliche Aufwendungen				-2.766.505	-2.531.983	-2.668.098	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-1.951.077	-1.761.183	-1.857.565	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
22 Ordentliches Ergebnis				-1.951.077	-1.761.183	-1.857.565	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
26 Ergebnis				-1.951.077	-1.761.183	-1.857.565	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.				-44.734	-28.070	-28.949										
29 Jahresergebnis				-1.995.811	-1.789.253	-1.886.514	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft 2.000
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des eigenen Aufwands für die laufende Pflege und Bepflanzung.			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan		
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Steigerung der Erträge	2.000	2.000	2.000
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
	Konsolidierungsergebnis		
	des Vorjahres	des Vorjahres	
	2010	2011	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			
	Konsolidierungsergebnis		
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3130-54103-004											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Sommerreinigung der Straßen und Plätze											
Produktbereich	12											
Produktgruppe	541											
Produkt	54103											
Verantwortliche Organisationseinheit	E3130											
ggf.: Verantwortliche Person	Jan Tillmann, Bernd Pape											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung des Kehrmaschineneinsatzes auf städtischen Straßen und Plätzen auf eine Reinigung im Frühjahr und bedarfsorientiert eine Reinigung im Sommer											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2013	2014	2015	2016
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	344.007	375.900	373.923									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge	382.937	382.200	425.860									
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.351	500	500									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.810	600	600									
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.323	11.600	9.650									
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	815.428	770.800	810.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-73.469	-69.161	-74.156									
12 Versorgungsaufwendungen	-694	-672	-1.312									
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.576.977	-832.600	-1.416.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.070.516	-1.102.400	-1.163.680									
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.849	-527.150	-12.150									
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.766.505	-2.531.983	-2.668.098	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.951.077	-1.761.183	-1.857.565	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-1.951.077	-1.761.183	-1.857.565	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Ordentliches Ergebnis												
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.951.077	-1.761.183	-1.857.565	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.	-44.734	-28.070	-28.949									
29 Jahresergebnis	-1.995.811	-1.789.253	-1.886.514	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft 4.000
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Geringer Unterhaltungsaufwand für Straßen und Plätze			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung) Ertrags- und Aufwandsarten			
		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan	
		des Haushalts- jahres 2012	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2013
		im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2015
		im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2016	dauerhaft
Steigerung der Erträge		4.000	4.000
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		4.000	4.000
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
		0	0
		0	0
		0	0
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
		Konsolidierungsergebnis	
		des Vorjahres 2010	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2011
		des Haushalts- jahres 2012	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2016
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3132-36601-001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufgabe von drei Kinderspielflächen; Reduzierung von Pflegestandards
Produktbereich	36
Produktgruppe	366
Produkt	36601
Verantwortliche Organisationseinheit	B 3132
ggf.: Verantwortliche Person	Frau ter Huurne
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Aufgabe von drei Spielflächen, soweit das Angebot weiterhin ausreichend ist. Jeweils Aufgabe eines Spielflaches pro Jahr.

Soweit möglich, könnte ein Verkauf der Flächen angestrebt werden. Eine Bezifferung eines möglichen Verkaufserlöses ist nur schwer möglich.

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge				im Haus- haltsjahr + 4 Jahre
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres		des Haushaltsjahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.168	63.828	64.093					
3 Sonstige Transfererträge								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 Sonstige ordentliche Erträge	138							
8 Aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
10 Ordentliche Erträge	62.306	63.828	64.093	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.061	-17.091	-16.702					
12 Versorgungsaufwendungen								
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-296.864	-356.140	-319.160	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.452	-12.752	-12.665					
15 Transferaufwendungen								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-1.110	-803					
17 Ordentliche Aufwendungen	-322.027	-387.093	-349.330	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.721	-323.265	-285.237	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19 Finanzerträge								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-259.721	-323.265	-285.237	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
23 Außerordentliche Erträge								
24 Außerordentliche Aufwendungen								
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-259.721	-323.265	-285.237	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.555	-4.982	-4.068					
29 Jahresergebnis	-264.276	-328.247	-289.305	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3132-55102-001
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Unterhaltung im Bereich von Grünanlagen
Produktbereich	55
Produktgruppe	551
Produkt	55102
Verantwortliche Organisationseinheit	B 3132
ggf.: Verantwortliche Person	Frau ter Huurne
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Beschreibung der Maßnahme	

Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes im Bereich von Grünanlagen durch Senkung von Standards

Hinweis:

Im Vorjahr war mit dieser Maßnahmennummer eine Reduzierung der Betriebszeiten von Brunnen vorgesehen (Volumen 1.200€). Dies konnte so nicht umgesetzt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	2010	2011	2012	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2012	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
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	62.306	63.828	64.093	64.093	64.093	64.093	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.061	-17.091	-16.702	-16.702	-16.702	-16.702						
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-296.864	-356.140	-319.160	-319.160	-319.160	-319.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.452	-12.752	-12.665	-12.665	-12.665	-12.665						
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-1.110	-803	-803	-803	-803						
17 Ordentliche Aufwendungen	-322.027	-387.093	-349.330	-349.330	-349.330	-349.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.721	-323.265	-285.237	-285.237	-285.237	-285.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-259.721	-323.265	-285.237	-285.237	-285.237	-285.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-259.721	-323.265	-285.237	-285.237	-285.237	-285.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.555	-4.982	-4.068	-4.068	-4.068	-4.068						
29 Jahresergebnis	-264.276	-328.247	-289.305	-289.305	-289.305	-289.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			2.500
Reduzierung des sonst regelmäßig erforderlichen Aufwands für die Unterhaltung der Grünanlagen			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan		
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Haushaltsjahr	2.500	2.500	2.500
Steigerung der Erträge			
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
	0	2.500	2.500
			2.500
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
	Konsolidierungsergebnis		
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	
	2010	2011	
Haushaltsjahr			
Konsolidierungsergebnis insgesamt			
	Konsolidierungsergebnis		
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3132-54501-003												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Pflegeaufwendungen für Kurparkanlagen												
Produktbereich	13												
Produktgruppe	551												
Produkt	55102												
Verantwortliche Organisationseinheit	B3132												
ggf.: Verantwortliche Person	Heike ter Huurne, Bernd Pape												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Beschreibung der Maßnahme													
Zurücknahme von Pflanzflächen bzw. Intensität der Bepflanzung													
Verzicht auf Frühjahrs- und Herbstbepflanzung													
Erhöhung der vorgesehenen Einsparungen von 4.000€ (vgl. Maßnahme 3132-54501-003 des Vorjahres) auf 6.000 €													
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2012	2013	2014	2015	2016
Haushaltsjahr	2010	2011	2012										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.168	63.828	64.093						0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge	138												
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	62.306	63.828	64.093						0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-12.061	-17.091	-16.702										
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-296.864	-356.140	-319.160						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.452	-12.752	-12.665										
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-1.110	-803										
17 Ordentliche Aufwendungen	-322.027	-387.093	-349.330						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.721	-323.265	-285.237						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0						0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-259.721	-323.265	-285.237						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Ordentliches Ergebnis													
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0						0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-259.721	-323.265	-285.237						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.555	-4.982	-4.068										
29 Jahresergebnis	-264.276	-328.247	-289.305						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft 4.000
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Reduzierung der Aufwendungen			
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan		
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
Haushaltsjahr	4.000	4.000	4.000
Steigerung der Erträge			
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
	4.000	4.000	4.000
	4.000	4.000	4.000
	4.000	4.000	4.000
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
	Konsolidierungsergebnis des Vorjahres		Konsolidierungsergebnis des Haushaltsjahres 2011
	2010	2011	
Haushaltsjahr	2010	2011	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			
	Konsolidierungsergebnis im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013		Konsolidierungsergebnis im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015		im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
	4.000		4.000
	4.000		4.000
	4.000		4.000

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3140-11118-001										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Pachten ab dem 01.01.2011										
Produktbereich	01 Innere Verwaltung										
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung										
Produkt	1118 Liegenschaften										
Verantwortliche Organisationseinheit	B 3140 Liegenschaften										
ggf.: Verantwortliche Person	Daniela Vogel										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Beschreibung der Maßnahme											
Erhöhung der Pachtpreise für nicht landwirtschaftliche Flächen, diese wurden seit mehreren Jahren nicht angepasst. Neben der Erhöhung der Pachten sollen den Pächtern von "Grundstücken zur Erweiterung des eigenen Grundstücks" Kaufangebote unterbreitet werden.											
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt					Konsolidierungsbeiträge					
	Ergebnis des Vorvorjahres	2010	2011	2012	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge	2.508	2.000	2.000	2.000							750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.575	17.000	14.000	14.000	750	750	750	750	750	750	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.653	91.000	50.000	50.000							
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	24.736	110.200	66.200	66.200	750	750	750	750	750	750	750
11 Personalaufwendungen	-28.054	-30.951	-31.449	-31.449							
12 Versorgungsaufwendungen	-2.812	-2.721	-3.178	-3.178							
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.925	-7.300	-6.600	-6.600							
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.613	-68.700	-47.306	-47.306							
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.404	-109.672	-88.533	-88.533	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.668	528	-22.333	-22.333	750	750	750	750	750	750	750
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-24.668	528	-22.333	-22.333	750	750	750	750	750	750	750
22 Ordentliches Ergebnis											
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-24.668	528	-22.333	-22.333	750	750	750	750	750	750	750
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.535	-13.534	-13.127	-13.127							
29 Jahresergebnis	-36.203	-13.006	-35.460	-35.460	750	750	750	750	750	750	750

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft	750
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme				
Erhöhung der Pachten				
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)				
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan			
	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2015
	750	750	750	750
Haushaltsjahr				im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2016
				750
Steigerung der Erträge				750
Verringerung der Aufwendungen				
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)				
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)				
				750
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)				
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)				
	Konsolidierungsergebnis			
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2013	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2014
	2010	2011	2013	2015
Haushaltsjahr				im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2016
				750
Konsolidierungsergebnis insgesamt				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	Reduzierung der Mietzahlungen an den Kommunalbetrieb									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	verschiedene Bereiche betroffen									
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit										
ggf.: Verantwortliche Person										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Beschreibung der Maßnahme	Der Stadthaushalt hat die genutzten Gebäude beim Kommunalbetrieb Olsberg, in dessen Vermögen die Gebäude geführt werden, angemietet. Seitens des Stadthaushaltes wurden die Mietzahlungen an den Kommunalbetrieb gekürzt. Dies bereits mit dem Haushalt 2010.									
	Innerhalb des KBO gehen dadurch die Erträge aus den Mieten zurück. Diesen Ertragsausfall wird der KBO dadurch zu kompensieren haben, dass er die Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden reduziert.									
	Die folgende Darstellung fasst den Stadthaushalt und den KBO zusammen.									
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	Konsolidierungsbeiträge				im Haus- haltsjahr + 3 Jahre	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre	dauerhaft
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres		des Haushaltsjahres	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre			
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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	
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	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	
26 Ergebnis	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.										
29 Jahresergebnis	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Gesamtdarstellung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
	Ergebnis insgesamt					Konsolidierungsbeiträge				
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4	2016	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.157	1.850.454	1.899.028	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.424	1.648.800	1.824.440	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.008	41.203	34.013	750	750	750	750	750	750	750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.801	51.500	50.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	180.046	93.400	52.400	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	9.706	46.400	38.600	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.071.142	3.731.757	3.898.581	-47.750	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750
11 Personalaufwendungen	-1.470.449	-1.241.460	-1.255.880	65.704	59.169	59.839	60.437	61.041	61.041	61.041
12 Versorgungsaufwendungen	-2.255	-37.866	-48.612	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.595.228	-5.824.260	-7.995.980	182.500	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.426.444	-4.564.232	-4.802.544	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-203.761	-202.400	-212.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.225.683	-4.034.267	-2.085.031	42.400	42.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.923.820	-15.904.485	-16.400.347	296.204	292.169	294.839	295.437	296.041	296.041	296.041
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.852.678	-12.172.728	-12.501.766	248.454	247.419	250.089	250.687	251.291	251.291	251.291
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	-12.852.678	-12.172.728	-12.501.766	248.454	247.419	250.089	250.687	251.291	251.291	251.291
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 Jahresergebnis	-12.852.678	-12.172.728	-12.501.766	248.454	247.419	250.089	250.687	251.291	251.291	251.291
Konsolidierungsergebnisse (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
	Konsolidierungsergebnisse					Konsolidierungsergebnisse				
	des Vorjahres	des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1	im Haushaltsjahr + 2	im Haushaltsjahr + 3	im Haushaltsjahr + 4	2016	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
Konsolidierungsergebnisse insgesamt										