



Haushaltssicherungs- konzept

2. Fortschreibung

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

1. Aktuelle Situation

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 ist überwiegend umgesetzt. Eine Übersicht über die bereits umgesetzten, die laufenden und die ab 2013 neuen Maßnahmen ist beigefügt (siehe Inhaltsverzeichnis).

Das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bleibt nach den aktuellen Plandaten weiterhin unverändert bestehen.

2. Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage

Eine grundlegende Veränderung der haushaltswirtschaftlichen Lage ist, mit Blick auf die Haushaltsplanungen für 2013 ff., im Vergleich zum Vorjahr nicht eingetreten (vgl. Gesamtergebnisplan; s. Inhaltsverzeichnis Haushaltsbuch 2012). Eine sehr positive, und so nicht absehbare Entwicklung hat das Jahr 2011 genommen. Ausgehend von einem geplanten Defizit von 4,10 Mio. € konnte mit dem Jahresabschluss ein positives Ergebnis von 2,38 Mio. € erreicht werden. Damit war die sehr ungewöhnliche Situation eingetreten, dass in einem Haushaltsjahr, in welchem die Stadt Olsberg den Vorgaben des sog. Nothaushaltes unterlag, das Jahresergebnis eine hohe Zuführung zur Ausgleichsrücklage zuließ. Dadurch erhöhte sich die Möglichkeit des Rückgriffs auf diese Rücklage im Jahr 2012 entsprechend.

Weiterhin ist positiv anzumerken, dass auch die Entwicklung des Jahres 2012 deutlich besser verläuft, als dies zum Planungszeitpunkt angenommen worden war. Zwar wird das Jahr 2012 nicht mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen werden können, dennoch reduziert sich das zunächst geplante Defizit deutlich. Statt - 4,60 Mio. € wird das Jahresergebnis bei rd. - 1,78 Mio. € liegen – ggf. sogar noch etwas besser. D.h. dass sich auch im laufenden Jahr 2012 der Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage reduzieren wird.

Der Trend negativer Jahresergebnisse hält in der Finanzplanung jedoch weiter an und muss nach derzeitigen Erkenntnissen in den Finanzplanungsjahren fortgeschrieben werden. Dies obwohl insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Vorjahre und der aktuellen Zahlen höher angesetzt worden sind.

Die nachfolgend sowohl tabellarisch, als auch graphisch abgebildete Entwicklung der Ausgleichsrücklage verdeutlicht diese Problematik anschaulich:

Entwicklung Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

	Ergebnis	Ausgleichsrüchl.	Allg. Rücklage	Allg. Rücklage	Eigenkapital	Eigenkapital
	€	€	€	€	€	%
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		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		31.636.282,20	-7,77%
Ergebnis vorher		-2.666.164,33				
Ergebnis nachher		0,00				

Anfang 2011		1.223.511,92	30.412.770,28		31.636.282,20	
Inanspruchnahme		0,00	0,00		0,00	
Zuführung		2.385.593,31				
Ende 2011		3.609.105,23	30.412.770,28		34.021.875,51	7,54%
Ergebnis vorher		2.385.593,31				
Ergebnis nachher		2.385.593,31				

Anfang 2012		3.609.105	30.412.770		34.021.876	
Inanspruchnahme		-1.800.000	0		-1.800.000	
Zuführung		0				
Ende 2012		1.809.105	30.412.770		32.221.876	-5,29%
Ergebnis vorher		-1.800.000				
Ergebnis nachher		0				

es wurde eine Verbesserung um rd. 2,8 Mio. € angenommen in 2012

Anfang 2013	1.809.105	30.412.770	32.221.876
Inanspruchnahme	-1.809.105	-1.808.423	-3.617.528
Zuführung	0		
Ende 2013	0	28.914.347	28.914.348
Ergebnis vorher			-4,93%
Ergebnis nachher	-3.617.528		-10,26%
	-1.808.423		

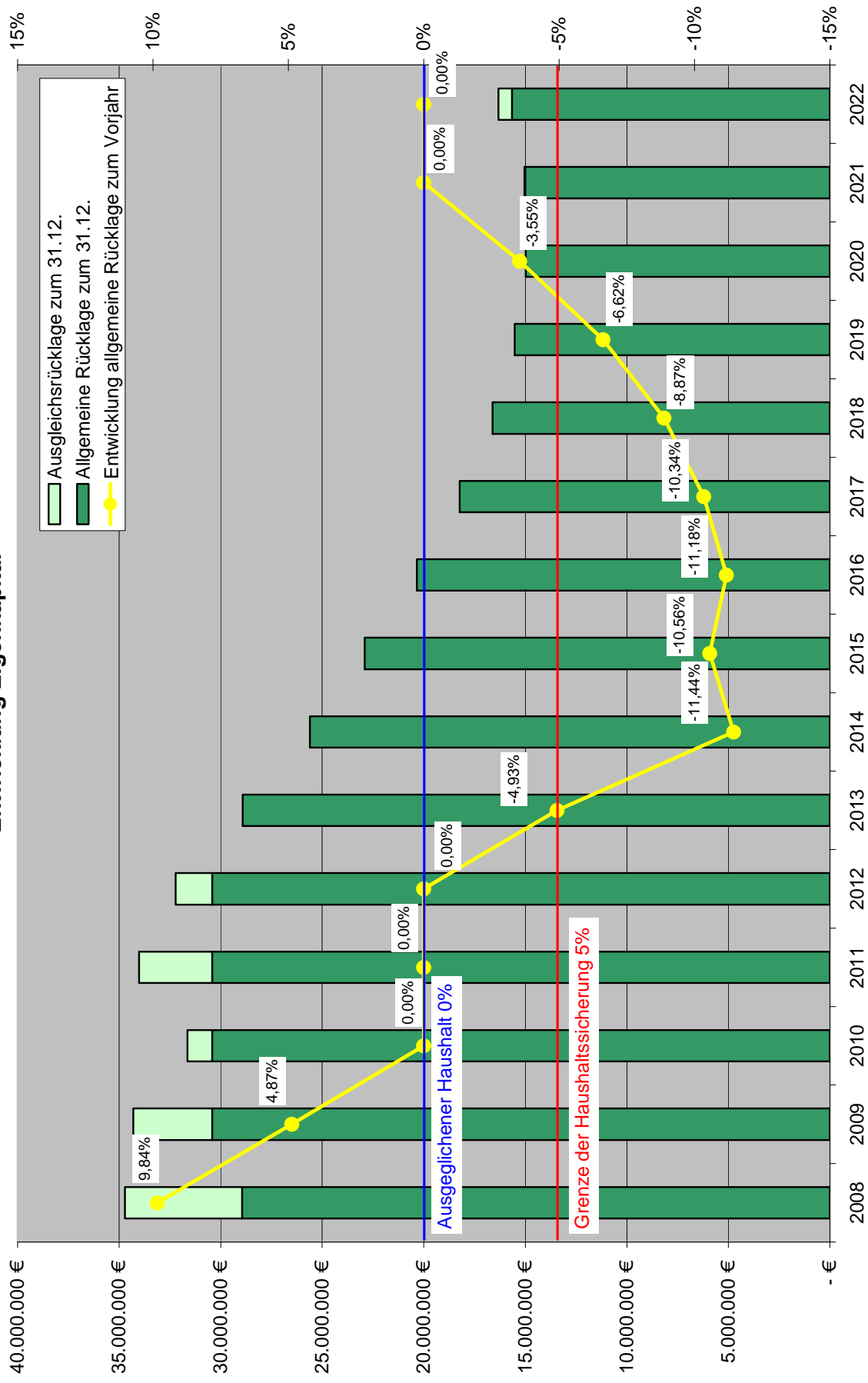
Erhöhung all. Rücklage um 310.000 € durch Vermögensabgänge über bzw. unter Buchrestwert (ergebnisneutrale Verbuchung)

Anfang 2014	0	28.914.347	28.914.348
Inanspruchnahme	0	-3.309.098	-3.309.098
Zuführung	0		
Ende 2014	0	25.605.249	25.605.250
Ergebnis vorher			-11,44%
Ergebnis nachher	-3.309.098		-11,44%
	-3.309.098		

Anfang 2015	0	25.605.249	25.605.249
Inanspruchnahme	0	-2.704.799	-2.704.799
Zuführung	0		
Ende 2015	0	22.900.450	22.900.450
Ergebnis vorher			-10,56%
Ergebnis nachher	-2.704.799		-10,56%
	-2.704.799		

Anfang 2016	0	22.900.450	22.900.450
Inanspruchnahme	0	-2.559.425	-2.559.425
Zuführung	0		
Ende 2016	0	20.341.025	20.341.025
Ergebnis vorher			-11,18%
Ergebnis nachher	-2.559.425		-11,18%
	-2.559.425		
Zeitraum 2013 bis 2016		AR kumuliert	EK kumuliert
		-33,12%	-36,87%

Entwicklung Eigenkapital



3. Rechtlichen Rahmenbedingungen

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.

Nachdem im Jahr 2012 diese Betrachtung erstmalig im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes durchgeführt worden ist, wird diese nunmehr fortgeschrieben. Der einmalig durch die Kommunalaufsicht festgeschriebene zeitliche Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2022 bleibt dabei bestehen. Dies bedeutet, dass der Zeitraum zur Erreichung des Haushaltsausgleichs von Jahr zu Jahr kürzer wird – was die Herausforderung deutlich erhöht, das Ziel auch einzuhalten.

Seitens der Verwaltung wurden die umfangreichen Berechnungen für die Stadt Olberg angestellt. Die Ergebnisse sind als **Anlage 1** beigefügt. Sowohl die sich aus den vorgegebenen Rechenschritten ergebenden Wachstumsraten, als auch die durch die Verwaltung nach sachlicher Abwägung festgelegten Werte sind dieser Darstellung zu entnehmen.

4. Fortschreibung der laufenden Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Finanzplanung berücksichtigt ebenfalls die Fortschreibung der aktuellen Haushaltssicherungsmaßnahmen. Zusätzlich sind die im Rahmen des Strategieprozesses erarbeitet und durch die Politik beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen in die Planung eingeflossen. Diese sind als **Anlage 2** beigefügt und sind Bestandteil dieser zweiten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Die tabellarische Darstellung sämtlicher Haushaltssicherungsmaßnahmen soll dazu dienen, die Gesamtheit der Maßnahmen, auch derer, die inzwischen umgesetzt sind, weiterhin nachzuhalten. In Form der vorgeschriebenen Maßnahmenblätter werden nur diejenigen noch aufgeführt, die aktuell noch laufen oder neu hinzugekommen sind. Umgesetzte Maßnahmen wurden nicht erneut als einzelne Blätter dargestellt.

Die Maßnahme 3130-54105-001 konnte nicht das geplante Einsparergebnis liefern. Der Übergang der Betreuung der Straßenbeleuchtung an die Hochsauerlandwasser GmbH ist zwar vollzogen worden, jedoch mussten die Unterhaltungsaufwendungen erhöht werden, um Instandhaltungsrückstände aufzuarbeiten. Gleichzeitig sind die Energiekosten sehr deutlich gestiegen.

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

5. 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 als auch die Darstellung zusätzlicher Maßnahmen beinhaltet und andererseits durch die Projektion bis 2022 ergänzt worden ist, genehmigungsfähig ist. Damit sollte sich die Stadt Olsberg in dem Jahr 2013 weiterhin nicht 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

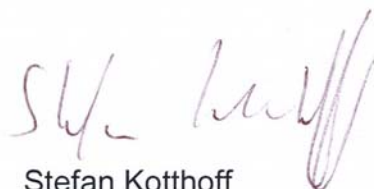
Anlage 1 : Projektion gem. Runderlass zu § 76 GO NRW

Anlage 2: Aufstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

Olsberg, 05.12.2012



Wolfgang Fischer
Bürgermeister



Stefan Kotthoff
Kämmerer

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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	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	4.597.512	4.619.395	4.042.597
Rang		2	8	7	10	9	5	1	4	6	3		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.718	492.292	490.787	491.701	500.827	524.837	586.121	605.714	649.043	660.227	696.867	639.594	500.089
Rang		8	10	9	7	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	15.078.542	12.354.721	7.776.413
Rang		10	9	8	7	2	3	4	5	6	1		
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	1.920.745	1.800.585	1.568.794
Rang		10	9	8	7	5	6	4	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	595.300	600.614	454.437
Rang		10	9	8	6	7	1	5	4	2	3		
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	0	1.950.298	91.829
Rang		2	3	1	4	5	7	10	8	6	8		
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	8.032.513	8.388.261	6.445.803
Rang		8	10	9	7	6	3	5	2	1	4		
Sozialtransferaufwendungen	893.664	541.165	837.671	1.041.414	558.100	660.455	533.202	468.338	559.673	558.610	502.931	731.565	520.747
		7	2	1	6	3	8	10	4	5	9		

Fortschreibung der Orientierungsdaten

Personalaufwendungen

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
 Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der
 individuellen Wachstumsraten möglich ist)

sonstige Transferaufwendungen

Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnur

	Wachstumsrate	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,49%	4.635.000	5.200.000	5.486.000	5.776.000	6.076.000	6.166.714	6.258.783	6.352.227	6.447.065	6.543.320	6.641.011
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,77%	707.000	805.000	829.000	855.000	882.000	906.445	931.568	957.388	983.922	1.011.193	1.039.219
Gewerbesteuer (brutto)	5,28%	12.000.000	13.500.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000	14.738.976	15.516.959	16.336.007	17.198.287	18.106.082	19.061.794
Grundsteuer A+B	1,54%	1.917.000	1.905.000	1.920.000	1.930.000	1.940.000	1.969.933	2.000.328	2.031.192	2.062.532	2.094.356	2.126.671
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	3,15%	636.500	635.000	649.000	663.000	681.000	702.433	724.541	747.345	770.866	795.128	820.153
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	40,43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage	2,97%	10.054.784	10.678.487	10.283.861	10.292.583	10.579.797	10.894.013	11.217.561	11.550.718	11.893.770	12.247.010	12.610.742
Sozialtransferaufwendungen	3,85%	495.500	712.500	709.400	706.200	705.100	732.240	760.425	789.695	820.091	851.658	884.439

Fortschreibung der Orientierungsdaten

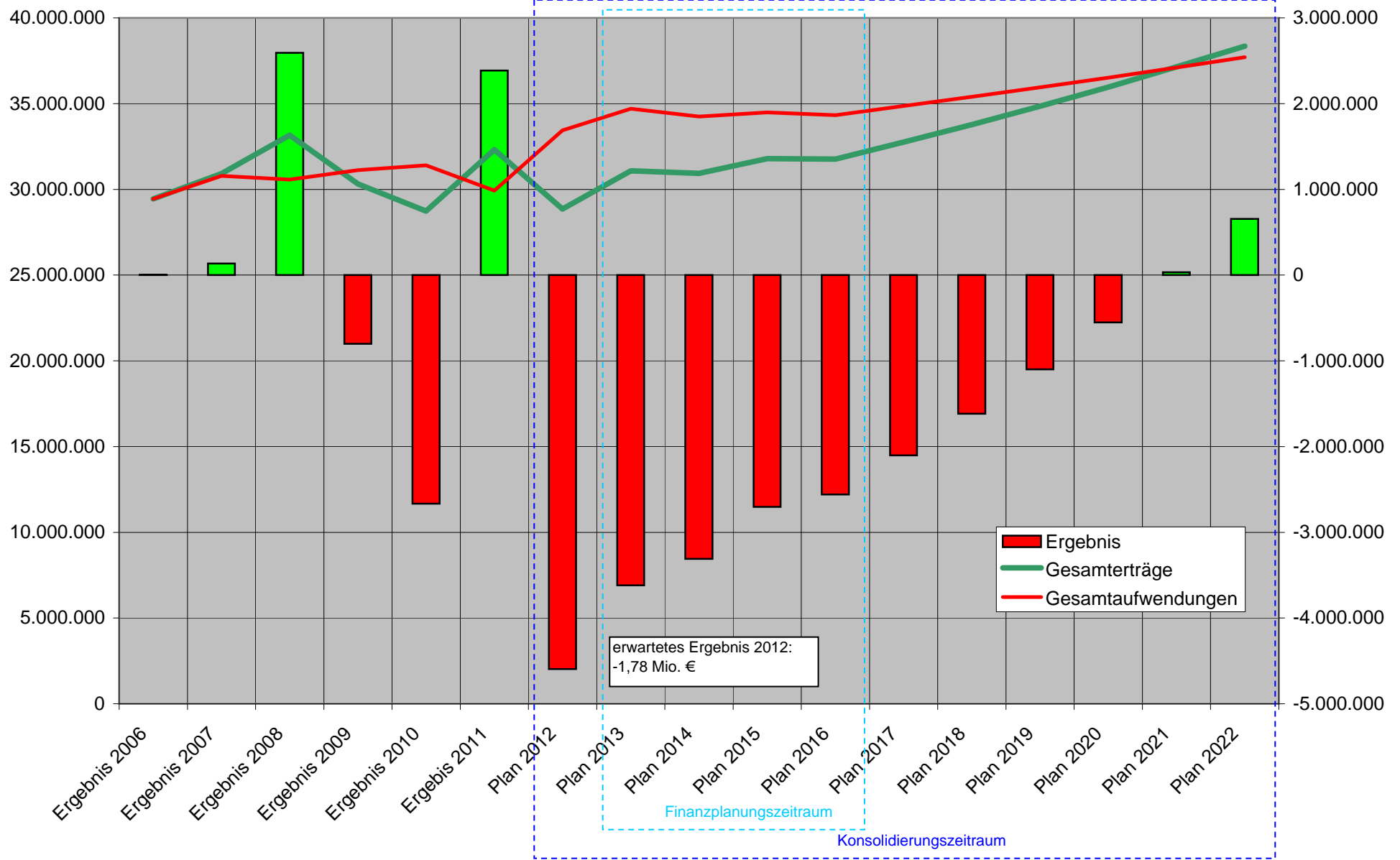
	O-Daten 2016	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwendungen	1,00%	5.235.012	5.470.234	5.507.397	5.544.901	5.583.765	5.639.603	5.695.999	5.752.959	5.810.488	5.868.593	5.927.279
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1,00%	6.343.450	6.398.202	6.245.592	6.371.502	6.000.602	6.060.608	6.121.214	6.182.426	6.244.251	6.306.693	6.369.760
Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)	2,00%	495.500	712.500	709.400	706.200	705.100	719.202	733.586	748.258	763.223	778.487	794.057
sonstige Transferaufwendungen	2,00%	2.514.000	2.652.600	2.577.600	2.645.500	2.643.500	2.696.370	2.750.297	2.805.303	2.861.409	2.918.638	2.977.010

Ergebnisrechnung, Finanzplanung bis 2016 und Projektion bis 2022

Jahr	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Wachstumsrate	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	22.888.965	19.895.500	22.045.000	22.384.000	23.224.000	23.579.000	differenziert	24.484.503	25.432.180	26.424.158	27.462.673	28.550.078	29.688.848
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.803.888	2.662.846	2.584.523	2.417.187	2.501.192	2.152.042	1,00%	2.173.562	2.195.298	2.217.251	2.239.424	2.261.818	2.284.436
Sonstige Transfererträge	9.734	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	1,00%	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.015	2.312.540	2.288.461	2.240.520	2.242.206	2.244.220	1,00%	2.266.662	2.289.329	2.312.222	2.335.344	2.358.698	2.382.285
Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.957	254.175	259.843	268.843	240.343	240.343	1,00%	242.746	245.174	247.626	250.102	252.603	255.129
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720.619	2.795.350	2.810.391	2.743.935	2.736.486	2.741.169	1,00%	2.768.581	2.796.266	2.824.229	2.852.471	2.880.996	2.909.806
Sonstige ordentliche Erträge	1.036.423	641.400	822.700	641.100	623.300	622.450	1,00%	628.675	634.961	641.311	647.724	654.201	660.743
Aktivierete Eigenleistungen	14.996	9.650	3.900	200	200	200	1,00%	202	204	206	208	210	212
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.926.598	28.577.761	30.820.818	30.701.785	31.573.727	31.585.424		32.570.991	33.599.533	34.673.185	35.794.190	36.964.910	38.187.828
Personalaufwendungen	5.323.906	5.235.012	5.470.234	5.507.397	5.544.901	5.583.765	1,00%	5.639.603	5.695.999	5.752.959	5.810.488	5.868.593	5.927.279
Versorgungsaufwendungen	412.875	450.004	410.002	412.051	414.114	416.179	1,00%	420.341	424.544	428.790	433.078	437.408	441.782
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966.726	6.343.450	6.398.202	6.245.592	6.371.502	6.000.602	1,00%	6.060.608	6.121.214	6.182.426	6.244.251	6.306.693	6.369.760
Bilanzielle Abschreibungen	2.515.993	4.373.603	4.170.678	4.002.715	4.003.630	3.958.680	-1,00%	3.919.093	3.879.902	3.841.103	3.802.692	3.764.665	3.727.019
Transferaufwendungen	11.475.169	13.064.284	14.043.587	13.570.861	13.644.283	13.928.397	differenziert	14.322.623	14.728.283	15.145.716	15.575.270	16.017.305	16.472.191
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454.128	3.245.547	3.507.166	3.780.657	3.774.941	3.709.248	1,00%	3.746.340	3.783.804	3.821.642	3.859.858	3.898.457	3.937.441
Ordentliche Aufwendungen	29.148.797	32.711.900	33.999.869	33.519.273	33.753.371	33.596.871		34.108.608	34.633.746	35.172.636	35.725.637	36.293.122	36.875.473
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.777.800	-4.134.139	-3.179.051	-2.817.488	-2.179.644	-2.011.447		-1.537.617	-1.034.213	-499.451	68.553	671.788	1.312.356
Finanzerträge	386.436	273.747	260.550	236.690	210.815	184.882	-1,50%	182.109	179.377	176.686	174.036	171.426	168.854
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	778.642	734.277	699.027	728.300	735.970	732.860	2,00%	747.517	762.468	777.717	793.271	809.137	825.319
Finanzergebnis	-392.207	-460.530	-438.477	-491.610	-525.155	-547.978		-565.408	-583.090	-601.030	-619.235	-637.711	-656.465
Ordentliches Ergebnis	2.385.593	-4.594.669	-3.617.528	-3.309.098	-2.704.799	-2.559.425		-2.103.026	-1.617.304	-1.100.482	-550.682	34.077	655.891
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.385.593	-4.594.669	-3.617.528	-3.309.098	-2.704.799	-2.559.425		-2.103.026	-1.617.304	-1.100.482	-550.682	34.077	655.891
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.461	978.092	989.652	990.110	994.174	994.700	1,00%	1.004.647	1.014.693	1.024.840	1.035.089	1.045.440	1.055.894
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.461	978.092	989.652	990.110	994.174	994.700	1,00%	1.004.647	1.014.693	1.024.840	1.035.089	1.045.440	1.055.894
Ergebnis	2.385.593	-4.594.669	-3.617.528	-3.309.098	-2.704.799	-2.559.425		-2.103.026	-1.617.304	-1.100.482	-550.682	34.077	655.891

Berechnung nach dem Erläss zu §76 (2) GO

Entwicklung der Ergebnisrechnung



Anlage 2 zur

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

Aufstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen
Maßnahmenblätter

Konsolidierungsmaßnahmen

Lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeiträge in €										dauerhaft	Status
		Ergebnis 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016						
1230-42402-001	Reduzierung Unterhaltungsmittel Sportplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	umgesetzt				
2110-12201-001	Abschaffung der Gratulationskosten für Alters- und Ehejubiläen	500	500	500	500	500	500	500	umgesetzt				
2160-55202-001	Reduzierung Unterhaltung Gewässer			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	neu				
2240-34301-001	Abschaffung der Zuschüsse zu den Altentagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	umgesetzt				
2250-36301-001	Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Familienkarte			500	500	500	500	500	neu				
3120-51102-001	Kostendeckende Umlagen in der Bauleitplanung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	umgesetzt				
3120-51102-002	Verzicht auf die Aufstellung von Gestaltungssatzungen			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	neu				
3130-54103-002	Reduzierung der Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	umgesetzt				
3130-54103-003	Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	umgesetzt				
3130-54103-004	Reduzierung Sommerreinigung der Straßen und Plätze	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	umgesetzt				
3130-54105-001	Übernahme der Straßenbeleuchtung von der RWE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	nicht umgesetzt				
3131-54501-001	Verzicht auf unrentierliche, freiwillige Räumung des Außenbereichs			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	neu				
3132-36601-001	Aufgabe von drei Kinderspielflächen; Reduzierung von Pflegestandards	2.500	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	laufend				
3132-54501-003	Reduzierung der Pflegeaufwendungen für Kurparkanlagen	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	umgesetzt				
3132-55102-001	Einschränkung der Betriebszeiten von öffentlichen Brunnen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	nicht umgesetzt				

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1110-11102-001							
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verkleinerung des Rates							
Produktbereich	01 Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11 Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11102 Service Politik und Verwaltungsführung							
Verantwortliche Organisationseinheit	B1110 Service Politik und Verwaltungsführung							
ggf.: Verantwortliche Person	Elisabeth Nieder							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
	Reduzierung des Ansatzes für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit um 4.000 € in 2014 und 9.000 € in den Folgejahren durch Reduzierung der Anzahl							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)								
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt insgesamt		des Haushalts- jahres 2013	im Haus- haltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haus- haltsjahr + 2 Jahre 2015	im Haus- haltsjahr + 3 Jahre 2016	im Haus- haltsjahr + 4 Jahre 2017	dauerhaft
	Ergebnis des Ansatzes des Vorjahres							
	2011	2012	2013					
	Haushaltsjahr							
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 Sonstige Transfererträge								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	465							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 Sonstige ordentliche Erträge								
8 Aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
10 Ordentliche Erträge	577	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-87.036	-77.968	-85.137					
12 Versorgungsaufwendungen	-4.641	-2.183	-3.969					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen								
14 Bilanzielle Abschreibungen								
15 Transferaufwendungen	-178.354	-189.460	-187.380					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.031	-269.611	-276.486	0	4.500	9.000	9.000	9.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.454	-269.611	-276.486	0	4.500	9.000	9.000	9.000
19 Finanzerträge								
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-269.454	-269.611	-276.486	0	4.500	9.000	9.000	9.000
23 Außerordentliche Erträge								
24 Außerordentliche Aufwendungen								
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0					
26 Ergebnis	-269.454	-269.611	-276.486	0	4.500	9.000	9.000	9.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.575	2.400	2.550					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.217	-15.753	-16.497					
29 Jahresergebnis	-284.096	-282.964	-290.433	0	4.500	9.000	9.000	9.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Daueraufgabe			9.000 €
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Reduzierung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
		Summe	
			9.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre
	des Haushaltes 2013	2014	2015
		2016	2017
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
		2016	2017
Steigerung der Erträge	0	4.500	9.000
Verringerung der Aufwendungen			9.000
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	9.000
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	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre
	des Haushaltes 2011	2012	2013
		2014	2015
		2016	2017
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
		2016	2017
		2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1110-11102-003							
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Repräsentationen							
Produktbereich	01 Innere Verwaltung							
Produktgruppe	11 Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	11102 Service Politik und Verwaltungsführung							
Verantwortliche Organisationseinheit	B1110 Service Politik und Verwaltungsführung							
Vgf.: Verantwortliche Person	Elisabeth Nieder							
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.								
Beschreibung der Maßnahme								
Reduzierung Aufwand für Repräsentationen								
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
Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 Sonstige Transfererträge								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	465							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 Sonstige ordentliche Erträge								
8 Aktivierte Eigenleistungen								
9 Bestandsveränderungen								
10 Ordentliche Erträge	577	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-87.036	-77.968	-85.137					
12 Versorgungsaufwendungen	-4.641	-2.183	-3.969					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen								
14 Bilanzielle Abschreibungen								
15 Transferaufwendungen								
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.354	-189.460	-187.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-270.031	-269.611	-276.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.454	-269.611	-276.486	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
22 Ordentliches Ergebnis	-269.454	-269.611	-276.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge								
24 Außerordentliche Aufwendungen								
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0					
26 Ergebnis	-269.454	-269.611	-276.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.575	2.400	2.550					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.217	-15.753	-16.497					
29 Jahresergebnis	-284.096	-282.964	-290.433	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme					
Daueraufgabe				einmalig	
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme				dauerhaft	
Reduzierung Aufwand für Repräsentationen				2.000 €	
		Summe		2.000 €	
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 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2016
			im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2017		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr				
Steigerung der Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000
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		Konsolidierungsergebnis			
	des Vorjahres	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2016
	2011	2012	2017	2017	2017
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Haushaltsjahr				

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Daueraufgabe			500 €
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Streichung Infofahrten Politik			
Summe			500 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsergebnisse, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan		
	des Haushaltsjahres 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2015
	500	500	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)			
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Haushaltsjahr	Konsolidierungsergebnis		
	des Vorjahres 2011	des Vorjahres 2012	
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Daueraufgabe			1.750 €
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Rathaus aktuell erscheint nur noch 1x jährlich			
		Summe	1.750 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre
Ertrags- und Aufwandsarten	des Haushaltsjahres 2013	2014	2015
		2016	2017
Steigerung der Erträge	1.750	1.750	1.750
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)		1.750	1.750
		1.750	1.750
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
	Konsolidierungsergebnis	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre
	des Vorjahres	2011	2012
		2013	2014
		2015	2016
		2017	2017
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Beginn und Ende der Maßnahme				
Daueraufgabe				
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			einmalig	dauerhaft
siehe Anlage				
			Summe	8.300 € - €
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			
	des Haushaltsjahres 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2016
		im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2017		
	164.244	208.693	208.693	208.693
Steigerung der Erträge				208.693
Verringerung der Aufwendungen				
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)				
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)				
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	0	0	208.693
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)				
	0	0	0	208.693
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)				
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)				
	Konsolidierungsergebnis			
	des Vorjahres 2011	des Vorjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2015
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2016	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2017	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				

Anlage zur Konsolidierungsmaßnahme 1120-00000-001

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Reduzierung der Personalaufwendungen

Personalveränderungen / Bereiche	2012	2013	2014	2015	2016
30.06.2010 - FB 2.1 - Bürgerservice		-5.235	-5.235	-5.235	-5.235
01.08.2010 - FB 1 und FB 3					
Ausscheiden SB Bürgerservice (39 Std.) bei Wiederbesetzung mit zwei Teilzeitkräften mit 33 Std. (incl. Reduzierung Öffnungszeiten Bürgerservice)	-5.235	-5.235	-5.235	-5.235	-5.235
Versetzung SB Kultur vom FB 1 zum FB 3 (Übernahme Bauverwaltung / SB in Rente) mit nur noch 14 Std. (vorher 20 Std.) + keine Neubesetzung im FB 1/ Übernahme Aufgabe Kultur d. SB Finanzmanagement					
01.08.2010 - FB 1 - Finanzmanagement	-23.746	-23.746	-23.746	-23.746	-23.746
Übernahme Fibu Aqua inkl. Vorkontierung sowie Lohnabrechnung Aushilfen durch das Finanzmanagement	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680	-25.680
02.08.2010 - FB 2.1 - Ordnung					
Befr. Altersrente Politesse bis zunächst 31.5.13	-3.824	-1.594	?	?	?
Wiederbesetzung der Stelle mit grunds. 19,5 Std. mit nur noch 15 Std./W.	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
01.11.2010 - FB 1 - Teilz. Schreibdienst	-6.295	-6.295	-6.295	-6.295	-6.295
Reduzierung Arbeitszeit SB Teilz. Schreibdienst von 33,5 auf 25 Std./Woche					
Aufgabe der Vertretungsstelle Schreibdienst (5 Std.)	-4.477	-4.477	-4.477	-4.477	-4.477
01.08.2011 - FB 3 GBW					
Rückgang SB Gebäudewirtschaft von 18,5 Std. auf 12,1 Std./Woche					
30.06.2012 - FB 1 IT					
Ausscheiden SB IT-Nutzerbetreuung (Vollbeschäftigt)	-10.419	-20.837	-20.837	-20.837	-20.837
01.08.2012 - FB 1 IT	-3.298				
Wiederbesetzung der o.a. Stelle mit 50 % Einsparung durch Nichtbesetzung der Stelle für einen Monat					
02.12.2012 - FB 2 - Soziales	-2.319	-33.648	-33.648	-33.648	-33.648
Ablauf d. befristeten Vertrages SB SGB II-GBW (69 % FB 2.2 + 31 % FB 3)					
13.12.2012 - FB 2.1 Bürgerservice	610	12.622	12.622	12.622	12.622
Rückkehr Elternzeit SB Bürgerservice (von 15 Std. auf 26,5 Std./Woche)					
01.01.2013 - KBO / Bauhof		-41.573	-41.573	-41.573	-41.573
Nichtwiederbesetzung einer Vollzeitstelle im Bauhof					
01.01.2013 " " "		4.036	4.036	4.036	4.036
Rückkehr aus familienpol. Urlaub (von 18 Std. auf 20,5 Std./Woche)					
01.01.2013 - FB 3 Bauen		-9.029	-9.029	-9.029	-9.029
Reduzierung Arbeitszeit SB Bauverwaltung von 35 auf 28 Std./Woche					
01.01.2013 " " "		7.124	7.124	7.124	7.124
Übernahme der Aufgabe Friedhöfe SB Bauverwaltung					
01.01.2013 " " "		3.437	3.437	3.437	3.437
Übernahme teil. GBW + teilw. Friedhöfe durch SB Bauverwaltung					
30.06.2013 - FB 2 Soziales		-1.903	-10.575	-10.575	-10.575
Freistellungsphase in der Altersteilzeit SB Wohngeld (bis 31.12.2016)					
01.07.2013 " " "		4.554	9.108	9.108	9.108
Übertragung Wohngeldaufgaben (von 17,22 auf 24,5 Std.)					
30.09.2013 - FB 2 - Standesamt		-13.975	-55.900	-55.900	-55.900
Altersrente Standesbeamtin ab 1.10.2013					
Interne Wiederbesetzung eine MA (50 %) und zweite MA (20 %)		0	0	0	0
	-92.708	-164.244	-208.693	-208.693	-208.693

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft		
Daueraufgabe			2.000 €		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme					
Reduzierung IT-Aufwand					
		Summe	2.000 €		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)					
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan			
		des Haushaltsjahres 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2016
Steigerung der Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000
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)			
Haushaltsjahr	Konsolidierungsergebnis des Vorjahres	Konsolidierungsergebnis			
		des Vorjahres 2011	des Vorjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2015
Konsolidierungsergebnis insgesamt					

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Daueraufgabe			3.500 €
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Reduzierung Porto- und Druckkosten			
		Summe	3.500 €
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 Haushaltsjahre 2013	im Haushaltsjahre 2014
		im Haushaltsjahre + 1 Jahr	im Haushaltsjahre + 2 Jahre
		2014	2015
		2016	2017
		im Haushaltsjahre + 3 Jahre	im Haushaltsjahre + 4 Jahre
		3.500	3.500
Steigerung der Erträge		3.500	3.500
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		3.500	3.500
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)		0	0
		0	0
		3.500	3.500
		3.500	3.500
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
		Konsolidierungsergebnis	
		im Haushaltsjahre 2011	im Haushaltsjahre 2012
		des Vorjahres	des Vorjahres
		2011	2012
		im Haushaltsjahre + 1 Jahr	im Haushaltsjahre + 2 Jahre
		2014	2015
		2016	2017
		im Haushaltsjahre + 3 Jahre	im Haushaltsjahre + 4 Jahre
		3.500	3.500
Konsolidierungsergebnis insgesamt		3.500	3.500

Beginn und Ende der Maßnahme Beginn ab 2010				einmalig	dauerhaft 5.000		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Prüfungsaufwandes durch Neuausschreibung der Leistung							
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan					
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushaltsjahres 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre
Ertrags- und Aufwandsarten			2014	2015	2016	2017	
Steigerung der Erträge							
Verringerung der Aufwendungen		5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)							
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)							
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	5.000	5.000	5.000
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) Durch Verhandlungen konnte bereits eine Reduzierung des Prüfungsaufwandes um 3.000 € für Prüfungsjahr 2011 erreicht werden							
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept) (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Konsolidierungsergebnis					
		des Vorjahres	des Vorjahres				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		3.000	3.000				
Konsolidierungsergebnis insgesamt							
		3.000	3.000				

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) Ertrags- und Aufwandsarten	Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan				
	Haushaltsjahrs 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2016	im Haushaltsjahr + 4 Jahre 2017
Ertrags- und Aufwandsarten					
Steigerung der Erträge					
Verringerung der Aufwendungen					
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)					
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)					
Konsolidierungsbeitrag insgesamt	0	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				
	Haushaltsjahr 2011	des Vorjahres 2012	im Haushaltsjahr + 1 Jahr 2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre 2015	im Haushaltsjahr + 3 Jahre 2016
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

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Geringerer Aufwand für Zuschüsse an Dritte			3.500
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 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr
		2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre
		2015	im Haushaltsjahr + 3 Jahre
		2016	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
		2017	
Ertrags- und Aufwandsarten		3.500	3.500
Steigerung der Erträge			3.500
Verringerung der Aufwendungen			3.500
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			3.500
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			3.500
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		3.500	3.500
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
Kürzung der Mittel für bürgerschaftliches Engagements um 2.000 €		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
	2011	2014	2015
	2012	2016	2017
	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Beginn und Ende der Maßnahme				einmalig	dauerhaft			
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme								
Reduzierung der Zuschüsse an Heimatvereine, Schützenvereine und für Ortschroniken					1.000			
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		des Haushaltsjahres 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre	2017	
	Haushaltsjahr		2014	2015	2016			
Steigerung der Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verringerung der Aufwendungen								
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)								
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)								
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0	0	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	des Vorjahres	des Haushaltsjahres 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre		
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
Konsolidierungsergebnis insgesamt								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2160-55202-001											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltung Gewässer											
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer											
Produkt	55202 Gewässerunterhaltung											
Verantwortliche Organisationseinheit	B2160 Natur- und Umweltschutz											
ggf.: Verantwortliche Person	Elmar Trippe											
Zusammenhang mit Maßnahme/nr.												
Beschreibung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen für Gewässer											
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	2011	2012	2013	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	2013	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	239.795	283.500			252.800							
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.000			40.000							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	279.795	318.500			292.800		0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.828	-19.979			-24.848							
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.771	-315.500			-309.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.322	-47.900			-47.900							
17 Ordentliche Aufwendungen	-89.921	-383.379			-381.748		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.874	-64.879			-88.948		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
22 Ordentliches Ergebnis	189.874	-64.879			-88.948		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
26 Ergebnis	189.874	-64.879			-88.948		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.640	-3.374			-3.893							
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis	187.234	-68.253			-92.841		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen für Gewässer			5.000
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung; negativer Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
Ertrags- und Aufwandsarten		Auswirkungen auf den Gesamtergebnisplan	
Ertrags- und Aufwandsarten		des Haushaltsjahres 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr
		2014	im Haushaltsjahr + 2 Jahre
		2015	im Haushaltsjahr + 3 Jahre
		2016	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
		2017	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
			dauerhaft
Steigerung der Erträge		5.000	5.000
Verringerung der Aufwendungen		5.000	5.000
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		5.000	5.000
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
		0	0
		0	0
		5.000	5.000
		5.000	5.000
		5.000	5.000
		5.000	5.000
		5.000	5.000
Konsolidierungsergebnis (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
(positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)			
		Konsolidierungsergebnis	
		des Vorjahres	im Vorjahr
		2011	2012
		2012	2013
		2013	2014
		2014	2015
		2015	2016
		2016	2017
			dauerhaft
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			5.000
Verzicht auf die unrentierliche, freiwillige Räumung des Außenbereichs			
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 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr
		2014	2015
		im Haushaltsjahr + 2 Jahre	im Haushaltsjahr + 3 Jahre
		2016	2017
		im Haushaltsjahr + 4 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
		2018	2019
		im Haushaltsjahr + 5 Jahre	im Haushaltsjahr + 5 Jahre
		2020	2021
		im Haushaltsjahr + 6 Jahre	im Haushaltsjahr + 6 Jahre
		2022	2023
		im Haushaltsjahr + 7 Jahre	im Haushaltsjahr + 7 Jahre
		2024	2025
		im Haushaltsjahr + 8 Jahre	im Haushaltsjahr + 8 Jahre
		2026	2027
		im Haushaltsjahr + 9 Jahre	im Haushaltsjahr + 9 Jahre
		2028	2029
		im Haushaltsjahr + 10 Jahre	im Haushaltsjahr + 10 Jahre
		2030	2031
		im Haushaltsjahr + 11 Jahre	im Haushaltsjahr + 11 Jahre
		2032	2033
		im Haushaltsjahr + 12 Jahre	im Haushaltsjahr + 12 Jahre
		2034	2035
		im Haushaltsjahr + 13 Jahre	im Haushaltsjahr + 13 Jahre
		2036	2037
		im Haushaltsjahr + 14 Jahre	im Haushaltsjahr + 14 Jahre
		2038	2039
		im Haushaltsjahr + 15 Jahre	im Haushaltsjahr + 15 Jahre
		2040	2041
		im Haushaltsjahr + 16 Jahre	im Haushaltsjahr + 16 Jahre
		2042	2043
		im Haushaltsjahr + 17 Jahre	im Haushaltsjahr + 17 Jahre
		2044	2045
		im Haushaltsjahr + 18 Jahre	im Haushaltsjahr + 18 Jahre
		2046	2047
		im Haushaltsjahr + 19 Jahre	im Haushaltsjahr + 19 Jahre
		2048	2049
		im Haushaltsjahr + 20 Jahre	im Haushaltsjahr + 20 Jahre
		2050	2051
		im Haushaltsjahr + 21 Jahre	im Haushaltsjahr + 21 Jahre
		2052	2053
		im Haushaltsjahr + 22 Jahre	im Haushaltsjahr + 22 Jahre
		2054	2055
		im Haushaltsjahr + 23 Jahre	im Haushaltsjahr + 23 Jahre
		2056	2057
		im Haushaltsjahr + 24 Jahre	im Haushaltsjahr + 24 Jahre
		2058	2059
		im Haushaltsjahr + 25 Jahre	im Haushaltsjahr + 25 Jahre
		2060	2061
		im Haushaltsjahr + 26 Jahre	im Haushaltsjahr + 26 Jahre
		2062	2063
		im Haushaltsjahr + 27 Jahre	im Haushaltsjahr + 27 Jahre
		2064	2065
		im Haushaltsjahr + 28 Jahre	im Haushaltsjahr + 28 Jahre
		2066	2067
		im Haushaltsjahr + 29 Jahre	im Haushaltsjahr + 29 Jahre
		2068	2069
		im Haushaltsjahr + 30 Jahre	im Haushaltsjahr + 30 Jahre
		2070	2071
		im Haushaltsjahr + 31 Jahre	im Haushaltsjahr + 31 Jahre
		2072	2073
		im Haushaltsjahr + 32 Jahre	im Haushaltsjahr + 32 Jahre
		2074	2075
		im Haushaltsjahr + 33 Jahre	im Haushaltsjahr + 33 Jahre
		2076	2077
		im Haushaltsjahr + 34 Jahre	im Haushaltsjahr + 34 Jahre
		2078	2079
		im Haushaltsjahr + 35 Jahre	im Haushaltsjahr + 35 Jahre
		2080	2081
		im Haushaltsjahr + 36 Jahre	im Haushaltsjahr + 36 Jahre
		2082	2083
		im Haushaltsjahr + 37 Jahre	im Haushaltsjahr + 37 Jahre
		2084	2085
		im Haushaltsjahr + 38 Jahre	im Haushaltsjahr + 38 Jahre
		2086	2087
		im Haushaltsjahr + 39 Jahre	im Haushaltsjahr + 39 Jahre
		2088	2089
		im Haushaltsjahr + 40 Jahre	im Haushaltsjahr + 40 Jahre
		2090	2091
		im Haushaltsjahr + 41 Jahre	im Haushaltsjahr + 41 Jahre
		2092	2093
		im Haushaltsjahr + 42 Jahre	im Haushaltsjahr + 42 Jahre
		2094	2095
		im Haushaltsjahr + 43 Jahre	im Haushaltsjahr + 43 Jahre
		2096	2097
		im Haushaltsjahr + 44 Jahre	im Haushaltsjahr + 44 Jahre
		2098	2099
		im Haushaltsjahr + 45 Jahre	im Haushaltsjahr + 45 Jahre
		2100	2101
		im Haushaltsjahr + 46 Jahre	im Haushaltsjahr + 46 Jahre
		2102	2103
		im Haushaltsjahr + 47 Jahre	im Haushaltsjahr + 47 Jahre
		2104	2105
		im Haushaltsjahr + 48 Jahre	im Haushaltsjahr + 48 Jahre
		2106	2107
		im Haushaltsjahr + 49 Jahre	im Haushaltsjahr + 49 Jahre
		2108	2109
		im Haushaltsjahr + 50 Jahre	im Haushaltsjahr + 50 Jahre
		2110	2111
		im Haushaltsjahr + 51 Jahre	im Haushaltsjahr + 51 Jahre
		2112	2113
		im Haushaltsjahr + 52 Jahre	im Haushaltsjahr + 52 Jahre
		2114	2115
		im Haushaltsjahr + 53 Jahre	im Haushaltsjahr + 53 Jahre
		2116	2117
		im Haushaltsjahr + 54 Jahre	im Haushaltsjahr + 54 Jahre
		2118	2119
		im Haushaltsjahr + 55 Jahre	im Haushaltsjahr + 55 Jahre
		2120	2121
		im Haushaltsjahr + 56 Jahre	im Haushaltsjahr + 56 Jahre
		2122	2123
		im Haushaltsjahr + 57 Jahre	im Haushaltsjahr + 57 Jahre
		2124	2125
		im Haushaltsjahr + 58 Jahre	im Haushaltsjahr + 58 Jahre
		2126	2127
		im Haushaltsjahr + 59 Jahre	im Haushaltsjahr + 59 Jahre
		2128	2129
		im Haushaltsjahr + 60 Jahre	im Haushaltsjahr + 60 Jahre
		2130	2131
		im Haushaltsjahr + 61 Jahre	im Haushaltsjahr + 61 Jahre
		2132	2133
		im Haushaltsjahr + 62 Jahre	im Haushaltsjahr + 62 Jahre
		2134	2135
		im Haushaltsjahr + 63 Jahre	im Haushaltsjahr + 63 Jahre
		2136	2137
		im Haushaltsjahr + 64 Jahre	im Haushaltsjahr + 64 Jahre
		2138	2139
		im Haushaltsjahr + 65 Jahre	im Haushaltsjahr + 65 Jahre
		2140	2141
		im Haushaltsjahr + 66 Jahre	im Haushaltsjahr + 66 Jahre
		2142	2143
		im Haushaltsjahr + 67 Jahre	im Haushaltsjahr + 67 Jahre
		2144	2145
		im Haushaltsjahr + 68 Jahre	im Haushaltsjahr + 68 Jahre
		2146	2147
		im Haushaltsjahr + 69 Jahre	im Haushaltsjahr + 69 Jahre
		2148	2149
		im Haushaltsjahr + 70 Jahre	im Haushaltsjahr + 70 Jahre
		2150	2151
		im Haushaltsjahr + 71 Jahre	im Haushaltsjahr + 71 Jahre
		2152	2153
		im Haushaltsjahr + 72 Jahre	im Haushaltsjahr + 72 Jahre
		2154	2155
		im Haushaltsjahr + 73 Jahre	im Haushaltsjahr + 73 Jahre
		2156	2157
		im Haushaltsjahr + 74 Jahre	im Haushaltsjahr + 74 Jahre
		2158	2159
		im Haushaltsjahr + 75 Jahre	im Haushaltsjahr + 75 Jahre
		2160	2161
		im Haushaltsjahr + 76 Jahre	im Haushaltsjahr + 76 Jahre
		2162	2163
		im Haushaltsjahr + 77 Jahre	im Haushaltsjahr + 77 Jahre
		2164	2165
		im Haushaltsjahr + 78 Jahre	im Haushaltsjahr + 78 Jahre
		2166	2167
		im Haushaltsjahr + 79 Jahre	im Haushaltsjahr + 79 Jahre
		2168	2169
		im Haushaltsjahr + 80 Jahre	im Haushaltsjahr + 80 Jahre
		2170	2171
		im Haushaltsjahr + 81 Jahre	im Haushaltsjahr + 81 Jahre
		2172	2173
		im Haushaltsjahr + 82 Jahre	im Haushaltsjahr + 82 Jahre
		2174	2175
		im Haushaltsjahr + 83 Jahre	im Haushaltsjahr + 83 Jahre
		2176	2177
		im Haushaltsjahr + 84 Jahre	im Haushaltsjahr + 84 Jahre
		2178	2179
		im Haushaltsjahr + 85 Jahre	im Haushaltsjahr + 85 Jahre
		2180	2181
		im Haushaltsjahr + 86 Jahre	im Haushaltsjahr + 86 Jahre
		2182	2183
		im Haushaltsjahr + 87 Jahre	im Haushaltsjahr + 87 Jahre
		2184	2185
		im Haushaltsjahr + 88 Jahre	im Haushaltsjahr + 88 Jahre
		2186	2187
		im Haushaltsjahr + 89 Jahre	im Haushaltsjahr + 89 Jahre
		2188	2189
		im Haushaltsjahr + 90 Jahre	im Haushaltsjahr + 90 Jahre
		2190	2191
		im Haushaltsjahr + 91 Jahre	im Haushaltsjahr + 91 Jahre
		2192	2193
		im Haushaltsjahr + 92 Jahre	im Haushaltsjahr + 92 Jahre
		2194	2195
		im Haushaltsjahr + 93 Jahre	im Haushaltsjahr + 93 Jahre
		2196	2197
		im Haushaltsjahr + 94 Jahre	im Haushaltsjahr + 94 Jahre
		2198	2199
		im Haushaltsjahr + 95 Jahre	im Haushaltsjahr + 95 Jahre
		2200	2201
		im Haushaltsjahr + 96 Jahre	im Haushaltsjahr + 96 Jahre
		2202	2203
		im Haushaltsjahr + 97 Jahre	im Haushaltsjahr + 97 Jahre
		2204	2205
		im Haushaltsjahr + 98 Jahre	im Haushaltsjahr + 98 Jahre
		2206	2207
		im Haushaltsjahr + 99 Jahre	im Haushaltsjahr + 99 Jahre
		2208	2209
		im Haushaltsjahr + 100 Jahre	im Haushaltsjahr + 100 Jahre
		2210	2211
		im Haushaltsjahr + 101 Jahre	im Haushaltsjahr + 101 Jahre
		2212	2213
		im Haushaltsjahr + 102 Jahre	im Haushaltsjahr + 102 Jahre
		2214	2215
		im Haushaltsjahr + 103 Jahre	im Haushaltsjahr + 103 Jahre
		2216	2217
		im Haushaltsjahr + 104 Jahre	im Haushaltsjahr + 104 Jahre
		2218	2219
		im Haushaltsjahr + 105 Jahre	im Haushaltsjahr + 105 Jahre
		2220	2221
		im Haushaltsjahr + 106 Jahre	im Haushaltsjahr + 106 Jahre
		2222	2223
		im Haushaltsjahr + 107 Jahre	im Haushaltsjahr + 107 Jahre
		2224	2225
		im Haushaltsjahr + 108 Jahre	im Haushaltsjahr + 108 Jahre
		2226	2227
		im Haushaltsjahr + 109 Jahre	im Haushaltsjahr + 109 Jahre
		2228	2229
		im Haushaltsjahr + 110 Jahre	im Haushaltsjahr + 110 Jahre
		2230	2231
		im Haushaltsjahr + 111 Jahre	im Haushaltsjahr + 111 Jahre
		2232	2233
		im Haushaltsjahr + 112 Jahre	im Haushaltsjahr + 112 Jahre
		2234	2235
		im Haushaltsjahr + 113 Jahre	im Haushaltsjahr + 113 Jahre
		2236	2237
		im Haushaltsjahr + 114 Jahre	im Haushaltsjahr + 114 Jahre
		2238	2239
		im Haushaltsjahr + 115 Jahre	im Haushaltsjahr + 115 Jahre
		2240	2241
		im Haushaltsjahr + 116 Jahre	im Haushaltsjahr + 116 Jahre
		2242	2243
		im Haushaltsjahr + 117 Jahre	im Haushaltsjahr + 117 Jahre
		2244	2245
		im Haushaltsjahr + 118 Jahre	im Haushaltsjahr + 118 Jahre
		2246	2247
		im Haushaltsjahr + 119 Jahre	im Haushaltsjahr + 119 Jahre
		2248	2249
		im Haushaltsjahr + 120 Jahre	im Haushaltsjahr + 120 Jahre
		2250	2251
		im Haushaltsjahr + 121 Jahre	im Haushaltsjahr + 121 Jahre
		2252	2253
		im Haushaltsjahr + 122 Jahre	im Haushaltsjahr + 122 Jahre
		2254	2255
		im Haushaltsjahr + 123 Jahre	im Haushaltsjahr + 123 Jahre
		2256	2257
		im Haushaltsjahr + 124 Jahre	im Haushaltsjahr + 124 Jahre
		2258	2259
		im Haushaltsjahr + 125 Jahre	im Haushaltsjahr + 125 Jahre
		2260	2261
		im Haushaltsjahr + 126 Jahre	im Haushaltsjahr + 126 Jahre
		2262	2263
		im Haushaltsjahr + 127 Jahre	im Haushaltsjahr + 127 Jahre
		2264	2265
		im Haushaltsjahr + 128 Jahre	im Haushaltsjahr + 128 Jahre
		2266	2267
		im Haushaltsjahr + 129 Jahre	im Haushaltsjahr + 129 Jahre
		2268	2269
		im Haushaltsjahr + 130 Jahre	im Haushaltsjahr + 130 Jahre
		2270	2271
		im Haushaltsjahr + 131 Jahre	im Haushaltsjahr + 131 Jahre
		2272	2273
		im Haushaltsjahr + 132 Jahre	im Haushaltsjahr + 132 Jahre
		2274	2275
		im Haushaltsjahr + 133 Jahre	im Haushaltsjahr + 133 Jahre
		2276	2277
		im Haushaltsjahr + 134 Jahre	im Haushaltsjahr + 134 Jahre
		2278	2279
		im Haushaltsjahr + 135 Jahre	im Haushaltsjahr + 135 Jahre
		2280	2281
		im Haushaltsjahr + 136 Jahre	im Haushaltsjahr + 136 Jahre
		2282	2283
		im Haushaltsjahr + 137 Jahre	im Haushaltsjahr + 137 Jahre
		2284	2285
		im Haushaltsjahr + 138 Jahre	im Haushaltsjahr + 138 Jahre
		2286	2287
		im Haushaltsjahr + 139 Jahre	im Haushaltsjahr + 139 Jahre
		2288	2289
		im Haushaltsjahr + 140 Jahre	im Haushaltsjahr + 140 Jahre
		2290	2291
		im Haushaltsjahr + 141 Jahre	im Haushaltsjahr + 141 Jahre
		2292	2293
		im Haushaltsjahr + 142 Jahre	im Haushaltsjahr + 142 Jahre
		2294	2295
		im Haushaltsjahr + 143 Jahre	im Haushaltsjahr + 143 Jahre
		2296	2297
		im Haushaltsjahr + 144 Jahre	im Haushaltsjahr + 144 Jahre
		2298	2299
		im Haushaltsjahr + 145 Jahre	im Haushaltsjahr + 145 Jahre
		2300	2301
		im Haushaltsjahr + 146 Jahre	im Haushaltsjahr + 146 Jahre
		2302	2303
		im Haushaltsjahr + 147 Jahre	im Haushaltsjahr + 147 Jahre
		2304	2305
		im Haushaltsjahr + 14	

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			7.500
Reduzierung des sonst regelmäßig erforderlichen Aufwands für Kontrollen, Pflege und Neuanschaffungen.			
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		des Haushaltsjahres 2013	im Haushaltsjahr + 1 Jahr
		2014	2015
		2016	2017
Steigerung der Erträge	Haushaltsjahr	7.500	7.500
Verringerung der Aufwendungen		7.500	7.500
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)		7.500	7.500
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)		7.500	7.500
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0
Durchführung der Maßnahme (entfällt im Jahr der Aufnahme in das Haushaltssicherungskonzept)			
Die Pflegestandards wurden reduziert.			
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
	2011	2014	2015
	2012	2016	2017
Haushaltsjahr	2011	2014	2015
	2.500	5.000	7.500
Konsolidierungsergebnis insgesamt			

Beginn und Ende der Maßnahme		einmalig	dauerhaft
Daueraufgabe			9.000 €
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme			
Höhere Erträge aus Hundesteuer			
		Summe	9.000 €
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 + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre
		2014	2015
		9.000	9.000
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
		2016	2017
		9.000	9.000
Steigerung der Erträge			9.000
Verringerung der Aufwendungen			
Ertragsminderungen (negatives Vorzeichen)			
Aufwandssteigerungen (negatives Vorzeichen)			
Konsolidierungsbeitrag insgesamt		0	0
		9.000	9.000
		0	0
		9.000	9.000
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	des Vorjahres	im Haushaltsjahr + 1 Jahr	im Haushaltsjahr + 2 Jahre
2011	2012	2014	2015
		9.000	9.000
		im Haushaltsjahr + 3 Jahre	im Haushaltsjahr + 4 Jahre
		2016	2017
		9.000	9.000
Konsolidierungsergebnis insgesamt			