

Haushaltssanierungsplan

2012 – 2021

**- nach Stand
Ratsbeschluss v. 20.09.2012-**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Ausgangslage	
1.1 Entwicklung der Defizite	4
1.2 Entwicklung der Liquiditätskredite	5
1.3 Entwicklung Eigenkapital	6
2. Grundlagen	
2.1 Gesetzliche Grundlagen	7-8
2.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen bei freiwilliger Teilnahme	8
2.2.1 Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes	8-9
2.2.2 Berichtspflichten	9
2.2.3 Folgen von Pflichtverstößen	9-10
2.2.4 Beteiligung Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	10
3. Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021	
3.1 Grundlagen	10-11
3.2 Projektionsergebnis- Planungs- zeitraum 2012 – 2018	12-13
3.2.1 Verbleibendes Konsolidierungspotential nach Landeshilfe	14
3.3 Konsolidierungsmaßnahmen 2013 – 2021	15
3.3.1 Gesamtübersicht der Konsolidierungs- maßnahmen	15-16
3.3.2 Konsolidierungsmaßnahmen 2013 - 2021 Erträge/Aufwendungen	17-18
3.3.2.1 Aufschlüsselung Erträge	19-20
3.3.2.2 Aufschlüsselung Aufwandsarten	21-22
3.3.3 Umfang Konsolidierungsmaßnahme 2018 gemessen am Gesamtaufwand 2012	23-24
3.3.3.1 Entwicklung der Ergebnisplanung vor und nach Haushaltskonsolidierung	25-27

3.3.4	Einzelne Konsolidierungsmaßnahmen - Zusammenfassung -	28-42
3.3.5	Konsolidierungsmaßnahmen mit ergänzenden Erläuterungen	43-179
3.3.6	Konsolidierungsmaßnahmen 2018 auf Produktbereiche 2012 bezogen	180-195
3.3.7	Auswirkungen von Konsolidierungsmöglichkeiten auf den Hebesatz der Grundsteuer B	196-197
4.	Interkommunale Zusammenarbeit	198-199
5.	Chancen und Risiken des Haushaltssanierungs- planes 2012 – 2021	200

1. Ausgangslage

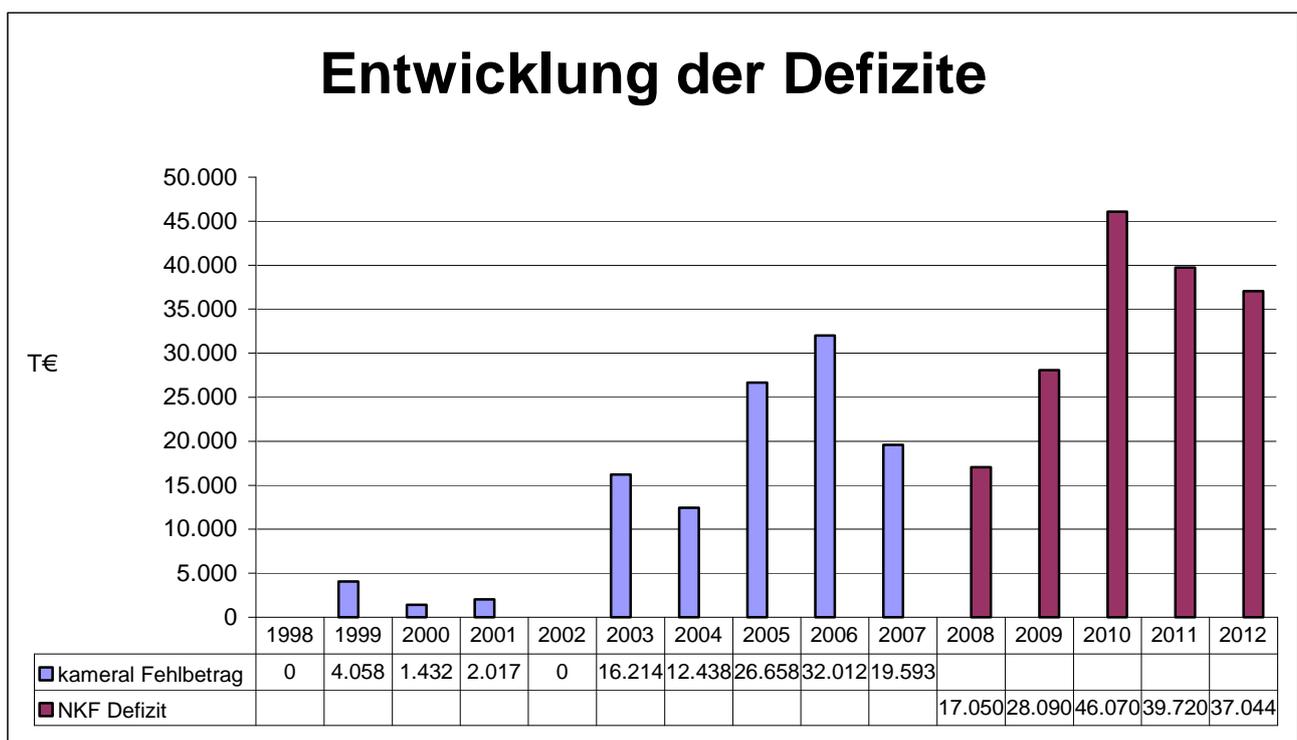
Die Stadt Gladbeck begleiten seit Wiedergewinnung der kreisangehörigen Selbstständigkeit im Jahre 1976 intensive Konsolidierungsbemühungen.

Seit 1994 weisen die Haushaltsabschlüsse trotz Einsatz der allgemeinen Rücklage Haushaltsfehlbeträge aus.

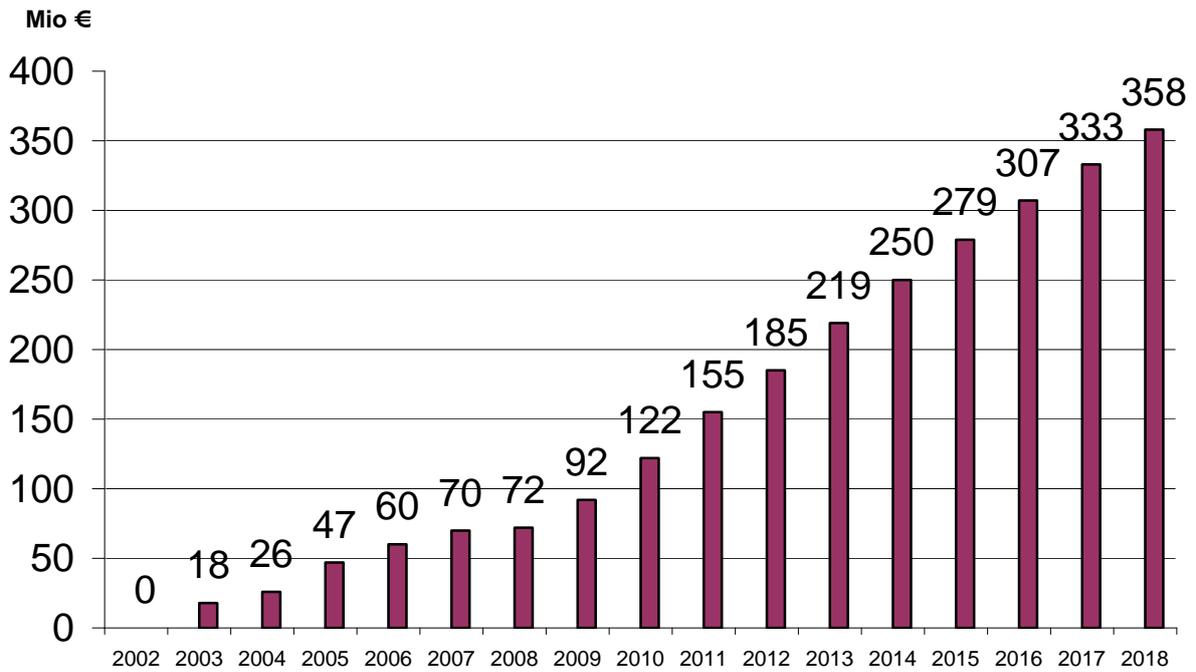
Nur in den Jahren 1998 und 2002 konnten durch höhere Gewerbesteuereinnahmen bzw. Veräußerungen von Beteiligungsvermögen die Haushalte ausgeglichen gestaltet werden.

Die umfangreichen Konsolidierungsbemühungen der Stadt sind in den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre dargestellt.

1. 1 Entwicklung der Defizite

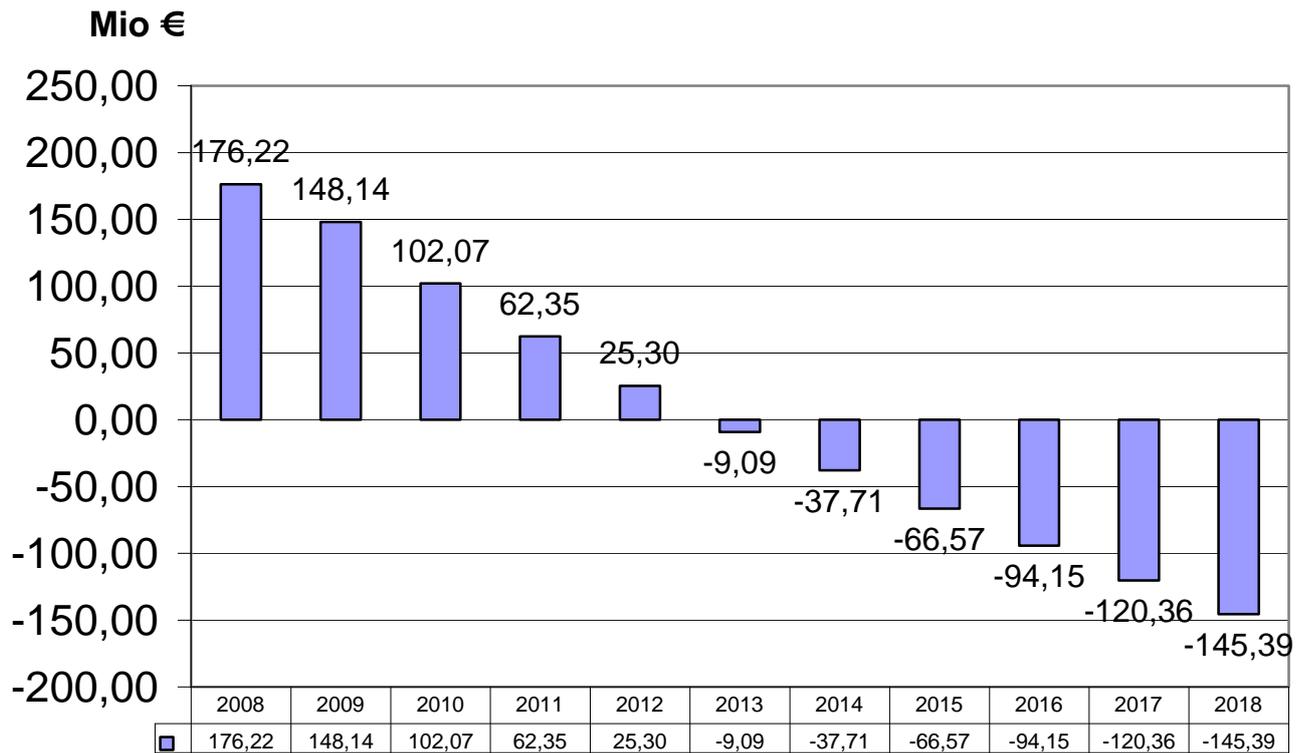


1. 2 Entwicklung der **Liquiditätskredite** in der Fortschreibung (Basis 2012 **ohne** Landeshilfe und **ohne** Konsolidierungsmaßnahmen)



1.3 Entwicklung des **Eigenkapitals** (Basis **ohne** Landeshilfe und **ohne** Konsolidierungshilfen)

Eröffnungsbilanz 2008 = 193,27 Mio €



2. Grundlagen

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen.

Auslöser für die Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes war, dass in 2010 124 Kommunen verpflichtet waren, ein Haushaltssanierungsplan (HSP) aufzustellen. Nur 26 Kommunen erhielten eine Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes. 138 Kommunen befanden sich aufgrund des nicht genehmigten Haushaltssanierungsplan im Nothaushaltsrecht. In 2010 waren bereits 34 Kommunen überschuldet; die Zahl wird für den Zeitraum 2014-2016 um mindestens 27 Kommunen (Stufe 2 Stärkungspaktgesetz) steigen.

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. € im Rahmen der Stufe 1 für insgesamt 34 Kommunen vor. Diese 34 Kommunen sind zur Teilnahme gesetzlich verpflichtet.

Weitere 310 Mio. € (in der Spitze ab 2014) werden Gemeinden im Rahmen der Stufe 2 des Gesetzes zur Verfügung gestellt, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung 2014 bis 2016 erwarten lassen. Die Teilnahme an der Stufe 2 ist freiwillig.

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 22.03.2012 hat die Bezirksregierung mit Verfügung vom 29.05.2012 verfügt, dass die Stadt Gladbeck in den Stärkungspakt Stufe 2 aufgenommen wird. Die Landeshilfe beträgt 4,7 Mio. € jährlich in der Spitze ab 2014. Der Stufe 2 des Stärkungspaktgesetzes gehören 27 Kommunen an.

Ob diese Konsolidierungshilfe in ihrer Höhe noch korrigiert wird, ist noch ungeklärt. Nachdem IT-NRW die verarbeiteten Daten den Kommunen zur Kontrolle übersandt hat, hat auch die Stadt Gladbeck eine Korrekturmeldung abgegeben. Die der Berechnung der Landeshilfe unter anderem zugrunde gelegte „strukturelle Lücke“ ist für Gladbeck mehr als doppelt so hoch wie bisher unterstellt. Ob und welche Auswirkungen das für die Stadt Gladbeck hat, kann erst im Gesamtgefüge aller Änderungen bei den 27 Kommunen der Stufe 2 festgestellt werden. Eine aktuelle Information des Landes liegt hierzu noch nicht vor.

2.2 Gesetzliche Rahmenbedingung bei freiwilliger Teilnahme

Der Haushaltssanierungsplan tritt nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes bzw. Haushaltssanierungskonzeptes nach § 76 GO NW. Für den Haushaltssanierungsplan gelten die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept sinngemäß, soweit das Stärkungspaktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft. Der Haushaltssanierungsplan ist Teil des Haushaltplanes, deshalb gelten dafür grundsätzlich auch die Vorschriften über die Haushaltssatzung.

2.2.1 Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes

- Der Haushaltsausgleich ist unter Einbeziehung der Landeshilfe in jährlich gleichmäßigen Schritten spätestens 2018 zu erreichen.
- Der Haushaltsausgleich ist ohne Landeshilfe spätestens im Jahr 2021 herbeizuführen.
- Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendige Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

- Nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleiches müssen die Konsolidierungsschritte einen degressiven Abbau der zum Ausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfen vorsehen.
- Der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan ist der Bezirksregierung bis zum 30.09.2012 vorzulegen.
Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 25.05.2012 gilt für Kommunen, die keinen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan vorlegen, das Recht der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NW.

2.2.2 Berichtspflichten

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes wird von der Bezirksregierung überwacht.

Die Gemeinde ist verpflichtet:

- zum 01.12. mit der Haushaltssatzung
- zum 15.04. mit dem bestätigten Jahresabschluss
- und zum 30.06. im laufenden Haushaltsjahr

über den Stand der Umsetzung zu berichten.

2.2.3 Folgen von Pflichtverstößen

Weicht die Gemeinde vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden die Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, so wird eine Frist der Nachbesserung gesetzt. Werden Maßnahmen zur Nachbesserung nicht ergriffen, so ist durch das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) ein Beauftragter nach § 124 GO NW zu bestellen. Dieser Beauftragte tritt an die Stelle des Rates und fasst alle finanzwirksam relevanten Beschlüsse.

Nur bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen ist eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes zulässig. Hierzu bedarf es noch weitergehender Erläuterungen durch das Ministerium für Inneres und Kommunales.

2.2.4 Beteiligung Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

Bei der Erarbeitung des Haushaltssanierungsplanes können sich die Kommunen durch die GPA beraten lassen. Die Kosten für die Beratungsleistung übernimmt das Land. In Gladbeck hat die GPA an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen. Sie hat im Haupt- und Finanzausschuss vorgetragen, in Verwaltungsvorstandssitzungen, an einer Klausurtagung der Amtsleitungen und an einer Vielzahl von einzelnen Gesprächen mit diesen teilgenommen. Die GPA hat ihre Beratung durch zahlreiche interkommunale Auswertungen unterstützt.

3. Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021

3.1 Grundlagen

- Grundlage für den Einstieg in die Ermittlung des Konsolidierungsbedarfes ist der vom Rat am 22.03.2012 verabschiedete Entwurf des Haushaltplanes 2012.

- Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen sich die Gemeinden gemäß Erlass des Ministerium für Inneres und Kommunales vom 09.08.2012 an den Orientierungsdaten 2012 bis 2015 ausrichten. Die zugrunde liegenden Orientierungsdaten beinhalten Durchschnittswerte, aus denen die möglichen Entwicklungswerte für die Stadt Gladbeck unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten abgeleitet werden können.

- Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum legt der Erlass des Ministerium für Inneres und Kommunales vom 09.08.2012 fest, dass jede

Kommune individuell die Planungsdaten für folgende Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen ermittelt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (brutto)
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung individuell möglich ist)

Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung eines **geometrischen Mittels**. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Auszahlungen der jeweiligen Kommune über den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Abweichungen von diesen Wachstumsraten sind entsprechend örtlicher Besonderheiten möglich. Die Wachstumsraten sind jährlich anzupassen bzw. fortzuschreiben (Berechnung siehe Anlage....)

3.2 Projektionsergebnis Planungszeitraum 2012 – 2021

Fortschreibung für den Planungszeitraum 2012-2021 auf der Grundlage der Orientierungsdaten, des geometrischen Mittels und der eigenen Einschätzung nach örtlichen Gegebenheiten.

Fortschreibung Plan 2012			Plandaten				Fortschreibung						Erläuterung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2012 T €	Plan 2013 T €	Plan 2014 T €	Plan 2015 T €	Fort- schrei- bung 2016 T €	Fort- schrei- bung 2017 T €	Fort- schrei- bung 2018 T €	Fort- schrei- bung 2019 T €	Fort- schrei- bung 2020 T €	Fort- schrei- bung 2021 T €		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		64.055	67.282	70.219	73.082	75.501	78.045	80.719	83.532	86.492	89.608		
	16.02.01.405100	Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich	2.359	2.395	2.447	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501		
		Grundsteuer A	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	Mittelw.	1,53%
		Grundsteuer B	9.668	9.858	10.043	10.233	10.304	10.374	10.446	10.518	10.590	10.663	Mittelw.	0,69%
	16.02.02.401300	Gewerbesteuer	26.440	28.025	29.285	30.455	32.322	34.304	36.408	38.640	41.009	43.524	Mittelw.	6,13%
	16.02.02.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.932	23.182	24.550	25.925	26.303	26.686	27.075	27.470	27.871	28.277	Mittelw.	1,46%
	16.02.02.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.329	2.394	2.466	2.540	2.592	2.644	2.698	2.753	2.808	2.865	Mittelw.	2,03%
	16.02.02.403100	Vergnügungssteuer	900	900	900	900	944	991	1.039	1.090	1.144	1.200	Mittelw.	4,91%
	16.02.02.403200	Hundesteuer	410	510	510	510	518	526	534	542	550	558	Mittelw.	1,52%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.737	64.497	63.915	64.798	65.906	67.039	68.199	69.385	70.599	71.842		
	16.02.01.411100	Schlüsselzuweisungen	47.673	45.417	46.666	47.763	48.870	50.004	51.163	52.350	53.564	54.806	Mittelw.	2,32%
		Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.064	19.080	17.249	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035		
3	+ Sonstige Transfererträge		773	773	773	773	773	773	773	773	773	773		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.704	28.691	28.674	28.660	28.660	28.660	28.660	28.660	28.660	28.660		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.956	1.943	1.963	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.582	4.494	4.332	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.205	6.456	6.216	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		727	651	599	592	592	592	592	592	592	592		
10	= Ordentliche Erträge		175.740	174.787	176.690	180.272	183.799	187.476	191.310	195.310	199.484	203.842		
11	- Personalaufwendungen		44.277	45.173	45.134	45.126	45.578	46.033	46.494	46.959	47.428	47.903	OD 12	1,00%
12	- Versorgungsaufwendungen		4.616	4.615	4.637	4.649	4.695	4.742	4.790	4.838	4.886	4.935	OD 12	1,00%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.592	29.193	28.267	27.983	28.263	28.546	28.831	29.119	29.411	29.705	OD 12	1,00%
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.640	17.563	17.066	16.933	16.933	16.933	16.933	16.933	16.933	16.933		
15	- Transferaufwendungen		105.202	105.929	104.265	104.740	106.217	107.668	109.031	110.667	110.220	111.904		
	16.02.01.537200	Kreisumlage / Allgemeine Umlagen	48.727	47.886	46.046	45.673	46.318	46.973	47.639	48.315	49.003	49.701	HSK Kreis	GFG 2013
	.537	Finanzierungsbeteiligung AG SGB II (KdU)	5.785	7.053	7.082	7.111	7.253	7.398	7.546	7.697	7.851	8.008	HSK	Kreis
	537	Einheitlastenabrechnung	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	531	Betriebskostenzuschüsse Kitas	9.662	10.096	10.375	10.655	10.980	11.259	11.428	11.850	12.274	12.700	eigene Hochr.	
	531	übrige	5.491	4.977	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309		
	533*	Hilfe zur Erziehung	14.400	14.550	14.550	14.550	14.841	15.138	15.441	15.749	16.064	16.386	OD 12	2,00%
	533*	übriger Sozialtransfer einschl. Mehrbed Asyl ab 13	3.151	3.551	3.622	3.694	3.768	3.843	3.920	3.999	4.079	4.160	OD 12	2,00%
	534*	Steuerbeteiligungen gesamt, Soli bis 2019	3.801	4.029	4.210	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	2.270	2.270		
	539*	sonstiger Transferaufwand gesamt	13.606	13.788	14.072	14.371	14.371	14.371	14.371	14.371	14.371	14.371		
	Soli bis 2019	weitere Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Soli bis 2019	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.171	8.361	8.341	8.281	8.281	8.281	8.281	8.281	8.281	8.281		
17	= Ordentliche Aufwendungen		212.498	210.833	207.710	207.712	209.967	212.204	214.359	216.797	217.159	219.660		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.758	-36.045	-31.019	-27.440	-26.168	-24.728	-23.049	-21.487	-17.674	-15.818		
21	= Finanzergebnis		-286	-1.283	-1.893	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268		
26	= Jahresergebnis		-37.044	-37.328	-32.913	-29.708	-28.435	-26.995	-25.317	-23.754	-19.942	-18.085		

3.2.1 Verbleibender Konsolidierungsbedarf nach Landeshilfe

	Defizit	Landehilfe	Verbleibendes
	Mio. €	Mio. €	Defizit
			Mio. €
2012	37.044	850	36.194
2013	37.328	1.600	35.728
2014	32.913	4.700	28.213
2015	29.708	4.700	25.008
2016	28.435	4.700	23.735
2017	26.995	4.700	22.295
2018	25.317	4.700	20.617
2019	23.754	3.055	20.699
2020	19.942	1.410	18.532
2021	18.085	0	18.085

3.3 Konsolidierungsmaßnahmen 2013 – 2021

3.3.1 Gesamtübersicht

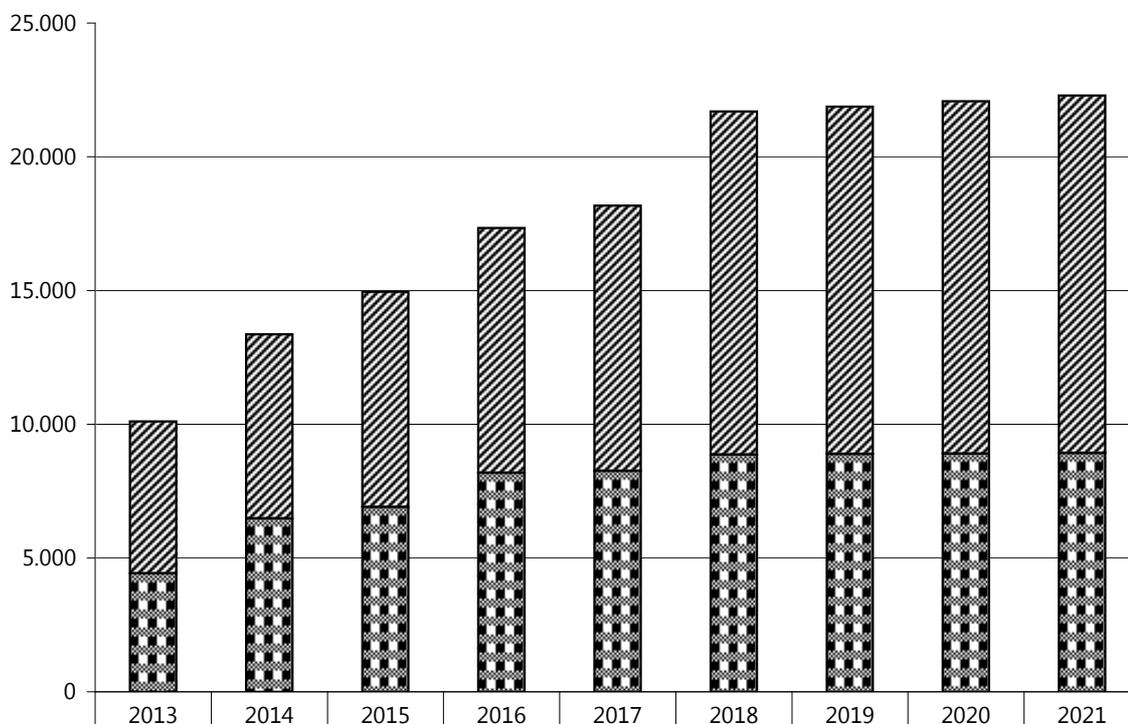
Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.055.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	5.150.000	5.190.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.736.573	0	37.300	47.300	67.300	67.300	67.300	77.300	77.300	77.300	77.300
3 Sonstige Transfererträge	773.300	0	24.350	25.700	27.050	28.400	29.750	31.100	32.450	33.800	35.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.703.993	0	120.800	149.800	220.600	293.100	315.600	354.500	374.500	395.000	416.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956.030	0	69.000	78.900	212.900	215.900	226.900	258.900	258.900	258.900	258.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582.445	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.205.340	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	726.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	175.739.616	0	4.428.550	4.478.800	4.704.950	5.781.800	5.856.650	6.263.900	6.285.250	6.307.100	6.329.450
11 Personalaufwendungen	44.277.286	0	871.400	1.245.900	1.533.900	1.840.900	1.840.900	3.226.900	3.252.900	3.279.160	3.305.683
12 Versorgungsaufwendungen	4.615.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.592.449	0	1.041.900	1.475.600	1.913.700	2.615.300	2.961.300	3.223.200	3.225.700	3.227.200	3.228.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.639.687	0	2.000.000	2.025.000	2.060.000	2.090.000	2.115.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
15 Transferaufwendungen	105.201.534	0	1.609.000	1.687.000	1.763.000	1.894.000	2.046.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.171.231	0	110.700	168.200	248.200	270.200	527.200	582.200	582.200	582.200	582.200
17 Ordentliche Aufwendungen	212.497.987	0	5.633.000	6.601.700	7.518.800	8.710.400	9.490.400	12.325.300	12.353.800	12.381.560	12.409.583
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.758.371	0	10.061.550	11.080.500	12.223.750	14.492.200	15.347.050	18.589.200	18.639.050	18.688.660	18.739.033
19 Finanzerträge	6.155.200	0	0	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.441.200	0	-50.000	-280.000	-530.000	-450.000	-430.000	-510.000	-630.000	-790.000	-950.000
21 Finanzergebnis	-286.000	0	50.000	2.280.000	2.730.000	2.850.000	2.830.000	3.110.000	3.230.000	3.390.000	3.550.000
22 Ordentliches Ergebnis	-37.044.371	0	10.111.550	13.360.500	14.953.750	17.342.200	18.177.050	21.699.200	21.869.050	22.078.660	22.289.033
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-37.044.371	0	10.111.550	13.360.500	14.953.750	17.342.200	18.177.050	21.699.200	21.869.050	22.078.660	22.289.033
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.107										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	88.107										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-37.044.371	0	10.111.550	13.360.500	14.953.750	17.342.200	18.177.050	21.699.200	21.869.050	22.078.660	22.289.033
Gesamterträge			4.428.550	6.478.800	6.904.950	8.181.800	8.256.650	8.863.900	8.885.250	8.907.100	8.929.450
Gesamtaufwendungen			5.683.000	6.881.700	8.048.800	9.160.400	9.920.400	12.835.300	12.983.800	13.171.560	13.359.583
Ergebnis			10.111.550	13.360.500	14.953.750	17.342.200	18.177.050	21.699.200	21.869.050	22.078.660	22.289.033

3.3.2 Konsolidierungsmaßnahmen 2013 – 2021

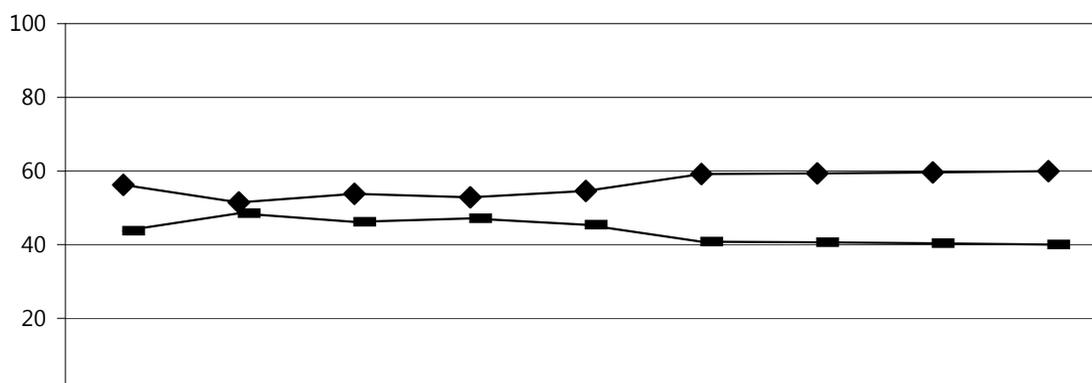
Erträge und Aufwendungen

geplante Konsolidierungsmaßnahmen im Zeitraum 2013 bis 2021



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis	10.112	13.361	14.954	17.342	18.177	21.699	21.869	22.079	22.289
Gesamtaufwendungen	5.683	6.882	8.049	9.160	9.920	12.835	12.984	13.172	13.360
Gesamterträge	4.429	6.479	6.905	8.182	8.257	8.864	8.885	8.907	8.929

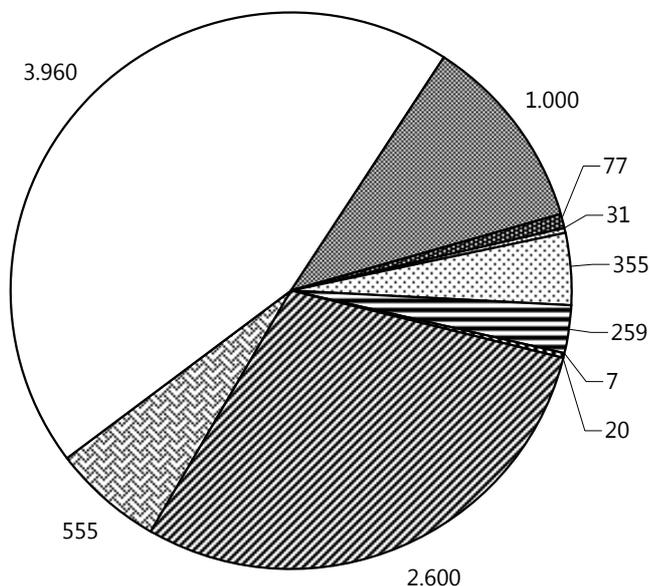
Konsolidierungsbeiträge in %



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Konsolidierung Aufwand in %	56	52	54	53	55	59	59	60	60
Anteil Konsolidierung Ertrag in %	44	48	46	47	45	41	41	40	40

3.3.2.1 Aufschlüsselung der Erträge

Aufschlüsselung der Konsolidierungsbeiträge auf die Ertragsarten 2018 in T€

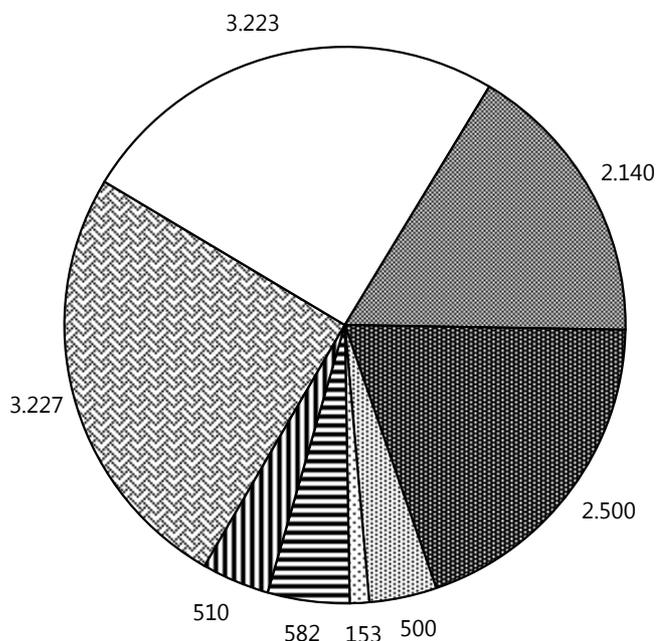


☒ sonstige Steuern	☐ Grundsteuer B
☒ Gewerbesteuer	☒ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
☒ Sonstige Transfererträge	☒ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
☒ Privatrechtliche Leistungsentgelte	☒ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
☒ Sonstige ordentliche Erträge	☒ Finanzerträge

Konsolidierung nach Ertragsarten	T€	Konsolidierungsanteile in %
Grundsteuer B	3.960	44,7
Gewerbesteuer	1.000	11,3
sonstige Steuern	555	6,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	0,9
Sonstige Transfererträge	31	0,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355	4,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	2,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0,1
Sonstige ordentliche Erträge	20	0,2
Finanzerträge	2.600	29,3
Gesamterträge	8.864	100,0

3.3.2.2 Aufschlüsselung der Aufwandsarten

Aufschlüsselung der Konsolidierungsbeiträge auf die Aufwandarten 2018 in T€

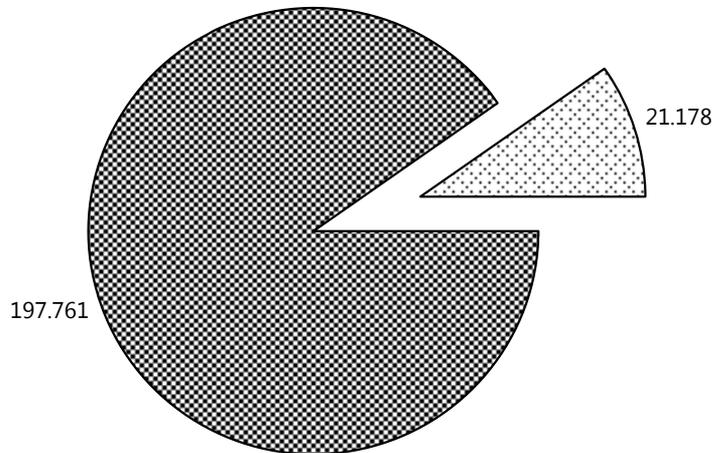


	Personalaufwendungen		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
	Bilanzielle Abschreibungen		Transferaufwendungen Jugendhilfe
	Transferaufwendungen Jobcenter		sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Konsolidierung nach Aufwandarten	T€	Konsolidierungsanteile in %
Personalaufwand	3.227	25,1
Sach- und Dienstleistungen	3.223	25,1
Bilanzielle Abschreibungen	2.140	16,7
Transferaufwand Jugendhilfe	2.500	19,5
Transferaufwand Jobcenter	500	3,9
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	153	1,2
sonstige ordentliche Aufwendungen	582	4,5
Zinsen	510	4,0
Gesamterträge	12.835	100,0

3.3.3 Umfang Konsolidierungsmaßnahmen 2018 gemessen am Gesamtaufwand 2012

Umfang der Konsolidierung vom Gesamtaufwand



■ Gesamtaufwand 2012 nach Konsolidierung

▨ Gesamtkonsolidierungsumfang 2018

Konsolidierungsumfang gesamt	in T€	Konsolidierungs- anteile in %
Gesamtaufwand 2012	218.939	
Konsolidierungsumfang 2018	21.178	11%
verbleibender Aufwand nach Konsolidierung	197.761	
Konsolidierungsbeiträge der Einzelbereiche		

interne Verwaltung	7.077	32,6
Sicherheit und Ordnung	277	1,3
Bildung	802	3,7
Kultur	580	2,7
soziale Hilfen	44	0,2
Jugend und Familie	2.883	13,3
Sport	320	1,5
räumliche Planung	17	0,1
wirtschaftliche Betätigung	2.700	12,4
Verkehrsanlagen	242	1,1
Freiflächen	144	0,7
Umweltschutz	48	0,2
Wirtschaftsförderung	40	0,2
Finanzwirtschaft	6.525	30,1
gesamt	21.699	100,0

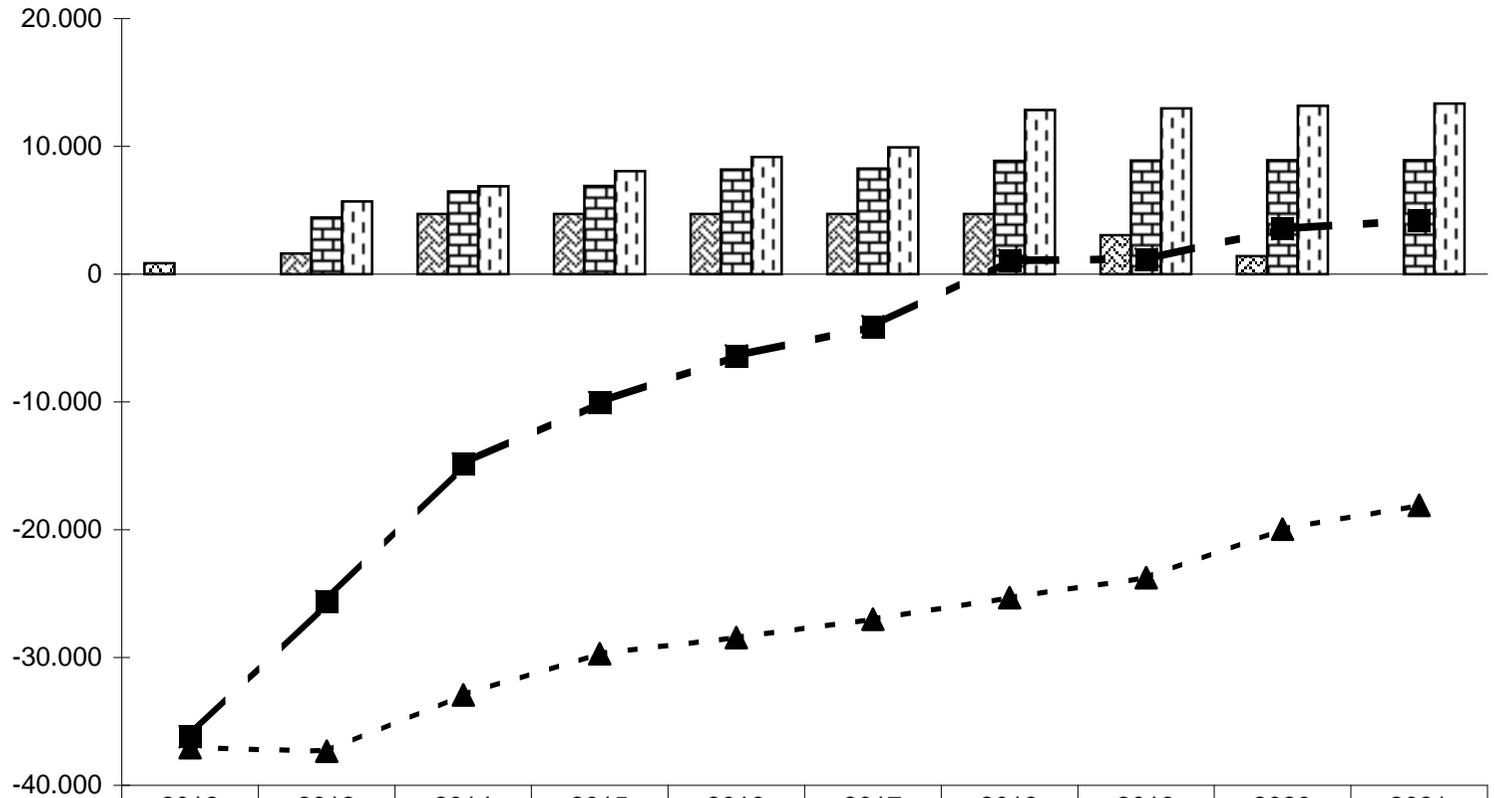
Hinweis:

Die geplanten Ertragssteigerungen und Aufwandsreduzierungen sind zum Gesamtkonsolidierungsumfang/-beitrag addiert zusammen gefasst dargestellt.

3.3.3.1 Entwicklung der Ergebnisplanung vor und nach Konsolidierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 T €	Plan 2013 T €	Plan 2014 T €	Plan 2015 T €	Fort- schrei- bung 2016 T €	Fort- schrei- bung 2017 T €	Fort- schrei- bung 2018 T €	Fort- schrei- bung 2019 T €	Fort- schrei- bung 2020 T €	Fort- schrei- bung 2021 T €	Erläuterung
Fehlbedarf bisher	-37.044	-37.328	-32.913	-29.708	-28.435	-26.995	-25.317	-23.754	-19.942	-18.085	
erwartete Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen	850	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	3.055	1.410	0	
Veränderung der Erträge durch die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen	0	4.429	6.479	6.905	8.182	8.257	8.864	8.885	8.907	8.929	
Veränderung der Aufwendungen durch die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen	0	5.683	6.882	8.049	9.160	9.920	12.835	12.984	13.172	13.360	
Fehlbetrag / Überschuss neu	-36.194	-25.616	-14.852	-10.054	-6.393	-4.118	1.082	1.170	3.547	4.204	

Entwicklung der Fehlbedarfe vor und nach Konsolidierung



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
▨ Mittel Stärkungspakt Stadtfinanzen	850	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	3.055	1.410	0
▤ Konsolidierung Erträge	0	4.429	6.479	6.905	8.182	8.257	8.864	8.885	8.907	8.929
▥ Konsolidierung Aufwendungen	0	5.683	6.882	8.049	9.160	9.920	12.835	12.984	13.172	13.360
- ▲ - Fehlbedarf bisher	-37.044	-37.328	-32.913	-29.708	-28.435	-26.995	-25.317	-23.754	-19.942	-18.085
■ Fehlbetrag / Überschuss neu	-36.194	-25.616	-14.852	-10.054	-6.393	-4.118	1.082	1.170	3.547	4.204

3.3.4 Einzelne Konsolidierungsmaßnahmen –Zusammenfassung–

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck															
Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01	1	Rat	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	Verdienstaufschlag Rats- u. Ausschussmitglieder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		Rat			Reduzierung Ratsmitglieder ab 2014	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		BM			Reduzierung Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Rat			Fusion von Ausschüssen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Rat			Aufwendungen an die Fraktionen	0	21.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		Rat			Einführung elektronischen Sitzungsdienstes Reduzierung Druck- und Portokosten		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01	2	BM	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation	Reduzierung Stadtwerbung/Städtepartnerschaften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01	3	Rat	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	Reduzierung Förderung Solarkollektoranlagen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
01	4	BM	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	Sanierungsanlage Malorny ist entbehrlch	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck														
Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		BM			Reduzierung Gutachten für Altlastenuntersuchungen in Bebauungsplanverfahren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02	5	BM	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	Keine Teilnahme EXPO-Real	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	6	BM	15.01.02	Standort- und Struktur- entwicklung	Erbbauzinsen Wiesenbusch	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	7	BM	01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst)	Reduzierung Ausbildung über Bedarf, Bundesfreiwilligendienst, Wegfall Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr	39.000	112.000	150.000	207.000	207.000	243.000	243.000	243.000	243.000
		BM			Ausnutzung der Personalfuktuation /	450.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	2.600.000	2.626.000	2.652.260	2.678.783
					Schließung Verwaltung z.B. Weihnachten/ Neujahr, Brückentage, etc.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	8	BM	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice	Zinsen/Betriebskosten Neues Rathaus (netto)		0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		BM			Reduzierung Fachzeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		BM			Interkommunale Zusammenarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	9	BM	01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Reduzierung Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck														
Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	10	BM	01.09.01	Organisationsentwicklung- /beratung	Zusammenlegung von Aussenstellen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		BM			Reduzierung Beschaffungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	11	BM	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	Reduzierung Produktionskosten GKD	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		BM			Verzicht auf Erneuerung TK-Anlage, Endgeräte	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		BM			Verlängerung Laufzeit Leasingverträge DV-Bereich	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
					Optimierung Software, Lizenzgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	12	Rat	01.13.01	Haushaltsmanagement	Verlängerung Abschreibungsdauer bei Gebäuden (verteilt auf alle Produkte)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	13	BM	01.13.04	Zahlungsabwicklung	Ertragssteigerung Beitreibungsgebühren etc.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	14	BM	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung	Reduzierung Verlustausgleich IWG Wiesenbusch durch Optimimierung Mietauslastung	70.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Rat			Erhöhung Dividende ELE / Gewinnabführung Sparkasse	0	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck

Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		BM			Gewinnabführung ZBG	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	15	BM	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege	Rückbau von Sportplätzen / Reduzierung Pflegeaufwand ZBG siehe auch Produkt 08.01.01 / 08.02.01		25.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20		BM			Baumpflanzung/Baumschule		10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	16	BM	16.01.01	Kredit- und Rücklagenwirtschaft	Zinseinsparungen durch Umsetzung HSP	50.000	280.000	530.000	450.000	430.000	510.000	630.000	790.000	950.000
20	17	BM	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Änderung Beteiligung Jobcenter	0	75.000	150.000	250.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
					Reduzierung der Kreisumlage									
20	18	Rat	16.02.02	Gemeindesteuern	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 530 v.H. auf 750 v.H.	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
		Rat			Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 v.H. auf 500 v.H.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Rat			Erhöhung d. Steuersatzes je Hund in 2 Stufen um insge.24,- €	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Rat			Einführung Kulturförderabgabe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck														
Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rat			Einführung Mobilfunksteuer	0	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
		Rat			Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes von 19% auf 20% / auf 22 %	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	19	BM	01.14.01	Rechtsangelegenheiten	Reduzierung Rechts-Beratungskosten	15.000	20.000	25.000	27.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
30	20	BM	01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten	Einführung von Selbstbehalten bei Versicherungsschäden (Reduzierung Versicherungsbeiträge)	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
32	21	BM	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Reduzierung Sach- und Dienstleistungen und ordentliche Aufwendungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
32	22	BM	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	Reduzierung Sach- u. Dienstleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Rat			Ausweitung Parkgebührenpflicht	54.700	70.700	120.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
		Rat			Erhöhung Sondernutzungsgebühren	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		BM			Überwachung fließender Verkehr / Reduzierung Toleranzgrenze	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		BM			Erhöhte Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck

Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	23	BM	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten	Bußgelder / Ahndung von Rechtsverstößen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	24	BM	02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	Reduzierung von Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Rat			Verzicht Gebührenreduzierung	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
32	25	BM	02.07.01	Brandschutz	Reduzierung Sachkosten	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
32		BM			Interkommunale Zusammenarbeit mit Bottrop und Gelsenkirchen	0,00			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	26	Rat	02.09.01	Personenstandswesen	Gebührenerhöhung	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41	27	BM	01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv	Reduzierung Sachaufwand	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41	28	BM	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketing-veranstaltungen, Kulturförderung	Reduzierung Gladbeck Total um einen Tag sowie anderer Veranstaltungen	9.000	13.000	13.000	17.000	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Rat			Entgeltanhebung	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41	29	BM	04.03.01	Volkshochschule	Reduzierung Aushilfen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck

Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		BM			Verringerung nicht kostendeckender Veranstaltungen	3.000	3.000	3.500	4.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		BM			Aufwandreduzierung für Veranstaltungen	0	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		BM			Reduzierung Geschäftsbedarf	0	1.500	3.000	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Rat			Entgelterhöhung	500	2.000	12.000	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		BM			Förderung Deutschkurse / Überschuss	10.000	20.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41	30	Rat	04.04.01	Jugendkunstschule	Entgeltpassung	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41	31	Rat BM	04.05.01	Stadtbücherei	Reduzierung des Zuschussbedarfes Bücherei von 1200 T€ auf 950 T€ u.a. durch - Einsparung von Sach- / Betriebskosten - Anhebung von Nutzungsentgelten - Verzicht auf Bücherbus	12.000	12.000	18.500	18.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41	32	BM	04.06.01	Museum	Personalreduzierung Aushilfen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		BM			Reduzierung Sonderausstellungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck														
Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
41	33	BM	04.07.01	Historisches Archiv	Reduzierung Honorarkräfte	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Rat			Gebührenerhöhung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	34	BM	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle	Reduzierung Bauunterhaltung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		BM			Reduzierung eigener Veranstaltungen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Rat BM			Entgelt- und Mieterhöhung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41	35	BM	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost	Reduzierung Aushilfen	2.600	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		BM			Reduzierung Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Rat			Entgeltanhebung	0	500	500	500	500	500	500	500	500
40	36	BM	03.01.01	Grundschulen	Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets	40.000	58.000	73.000	87.000	91.000	96.000	97.000	97.000	97.000
		BM			Reduzierung schulbegleitende Projekte	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck														
Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Rat		Erhöhung OGS-Beiträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40	37	BM	03.01.02	Hauptschulen	Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets	6.200	22.500	41.200	41.000	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		BM			Neukonzeptionierung Schulküche siehe auch Produkt 03.01.03 / 03.01.05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
40	38	BM	03.01.03	Realschulen	Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets	13.700	13.700	13.700	27.400	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		BM			Neukonzeptionierung Schulküchen siehe Produkt 03.01.02 / 03.01.05	35.400	35.400	35.400	35.400	34.500	35.400	35.400	35.400	35.400
40	39	BM	03.01.04	Gymnasien	Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets	17.600	17.600	17.600	34.800	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		BM			Erhöhter Landeszuschuss / Änderung Schülerfahrkostenverordnung	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
40	40	BM	03.01.05	Gesamtschulen	Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets	10.000	10.000	10.000	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		BM			Neukonzeptionierung Schulküchen siehe auch Produkt 03.01.02 / 03.01.03	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
		BM			Reduzierung Schülerfahrkosten	0	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck														
Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
40	41	BM	03.01.06	Förderschulen	Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets	3.000	3.000	12.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
40	42	BM	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Aufwandsreduzierung Sachkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		BM			Vermietung von Parkflächen an den Schulen	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		BM			Reduzierung Einsatzkräfte	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		Rat			Entgelte für dauerhafte / stundenweise Überlassung von Schulräumen an Vereine	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		BM			Lernen vor Ort Sach- u. Fahrtkosten	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
40	43	Rat BM	04.01.01	Musikschule	Reduzierung Zuschussbedarf auf max. 500 T€	0	10.000	10.000	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
50	44	Rat	05.02.01	Beratung, Betreuung und Service für Menschen in besonderen Lebenslagen	Absenkung von Zuschüssen insbesondere geänderte Finanzierung Frauenberatungsstelle	24.000	24.000	25.000	26.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	45	BM	05.03.02	sonstige soziale Leistungen	Verzicht auf die Durchführung von Ferienfreizeiten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51	46	Rat	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Erhöhung Elternbeiträge um 1,5 %	7.000	18.800	37.900	57.200	78.000	96.700	116.700	137.200	158.200

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck															
Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
51	47	Rat	06.01.02	Kindertagespflege	Anpassung an Rechnungsergebnis und Erhöhung Elternbeiträge um 1,5 %	24.350	25.700	27.050	28.400	29.750	31.100	32.450	33.800	35.150	
51	48	BM	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	Kürzung Zuschuss an Förderverein Kotten Nie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		BM			Neukonzeption / Zusammenlegung Jugendeinrichtungen	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
51	49	BM	06.03.04 06.03.05 06.03.06	Hilfe zur Erziehung in Heimen Hilfe zur Erziehung in Pflege- familien, Adoptionen ambulante Hilfe zur Erziehung	Optimierung Fallmanagement	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
52	50	BM	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländer/-Innen, Einbürgerungen	Reduzierung Sachaufwand	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
52	51	BM	03.03.01	RAA	Auswirkung Gründung Kommunales Integrationszentrum West-Vest	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
52	52	BM	05.04.02	Beratung und Service zur Integration	Reduzierung Sachaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
52	53	BM	08.01.01	Sportanlagen	reduzierter Pflegeaufwand durch Aufgabe von Sportanlagen, siehe auch Leistungen an ZBG bei 13.02.01 / 08.02.01	12.500	25.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		Rat			Kostenbeiträge / Energiekostenumlagen Vereinsheime u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BM			Aufwandsreduzierung durch Gründung eines BgA Sport	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck														
Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
52	54	Rat	08.01.02	Hallenbad	Entgeltanhebung	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52	55	BM	08.01.03	Freibad Traglufthalle	Vertragsänderung / Änderung Abrechnungsmodus ab 2014	0	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56	BM	08.02.01	Sportförderung	Reduzierung Aufwand für die eigenverantwortliche Nutzung nach Aufgabe von Sportanlagen siehe auch 13.02.01 / 08.01.01	5.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
60	57	BM	01.17.03	Energiemanagement	Verzicht auf konsumtive Energiesparmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000
		BM			Energiekosteneinsparung in verschiedenen Produkten (siehe Deckungskreis 6500)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60	58	BM	01.18.01	Liegenschaftsmanagement	Erhöhung von Mieten und Pachten	40.000	43.000	66.000	69.000	72.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		BM			Reduzierung Unterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Rat BM			Aufgabe von Schulstandorten / Flächenentwicklung / Vermarktung, Reduzierung - Energie - Unterhaltung - Reinigung - Abschreibung	0	100.000	300.000	500.000	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
60	59	BM	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice	Neuausschreibung Unterhaltsreinigung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61	60	BM	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteil- bereichsplanung	Rückführung der zweckgebundenen Mietmehreinnahmen Waldenburger Str. auf 5.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck															
Amt	lfd Nr.	zu- stän- dig	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
61	61	BM	09.01.02	Bauleitplanung	Reduzierung Planungskosten Bauleitplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
61	62	BM	12.01.01	Verkehrplanung	Reduzierung Planungskosten Verkehrsplanung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
66	63	BM	09.02.02	Raumbezogenen Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte	Einsparung durch Umstellung Software / Verzicht auf externe Dienstleistungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
66	64	BM	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen /-anlagen	Übernahme Beleuchtungskosten Bus-Wartehallen von der Vestischen	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
		BM			Neuabschluss Straßenbeleuchtungsvertrag	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		BM			Schließung Tiefgarage Oberhof	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		BM			Abschaltung von Signalgebern an Lichtsignalanlagen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		BM			Steuerung Lichtsignalanlagen durch Aufschaltung auf Großrechner					82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
		BM			Reduzierung Kosten für Straßenlaternen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66	65	BM	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen	Reduzierung externer Planungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Zusammenstellung der Vorschläge zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck														
Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		BM			Reduzierung Instandsetzung Infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.400	5.900	6.400	6.900	7.400	7.900
66	66	BM	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen	Pachterhöhung Kleingärten / Stadtgärten	4.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		BM			Standardabsenkung bei Herrichtung von Flächen vor Abgabe an ZBG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66	67	BM	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	Standardabsenkung Unterhaltung Gewässer	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
				Summe der Einzelmaßnahmen		10.111.550	13.360.500	14.953.750	17.342.200	18.177.050	21.699.200	21.869.050	22.078.660	22.289.033

3.3.5 Konsolidierungsmaßnahmen mit ergänzenden Erläuterungen

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.05									
	Produkt	01.05.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	01									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Verdienstaufschlag Rats- u. Ausschussmitglieder		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Aufgrund aktueller Rechtsprechung kann der Ansatz für Verdienstaufschlag ab 2013 reduziert werden.</i>									
	Reduzierung Ratsmitglieder ab 2014			4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>Nach der Kommunalwahl 2014 wird mit einer Reduzierung von 2 Überhangmandaten gerechnet.</i>									
	Reduzierung Verfügungsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Einsparungen</i>									
	Fusion von Ausschüssen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Einsparungen</i>									
	Aufwendungen an die Fraktionen			21.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		<i>Nach der Kommunalwahl 2014 wird eine Kürzung der Fraktionszuwendungen um 10 % angestrebt</i>									
	Einführung elektronischen Sitzungsdienstes Reduzierung Druck- und Portokosten			2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Einsparungen</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.05
	Produkt	01.05.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	01
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	100										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	1.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	335.231										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.950										
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.109										
15 Transferaufwendungen	1.800										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.823		13.000	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.140.913	0	13.000	42.000	70.000						
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.139.384	0	13.000	42.000	70.000						
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.139.384	0	13.000	42.000	70.000						
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.139.384	0	13.000	42.000	70.000						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.000										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.140.384	0	13.000	42.000	70.000						

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Städtepartnerschaften, Repräsentation									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.06									
	Produkt	01.06.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	01									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Reduzierung Stadtwerbung / Städtepartnerschaften	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>Reduzierung öffentlichkeitswirksamer Stadtwerbung.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Städtepartnerschaften, Repräsentation
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.06
	Produkt	01.06.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	01
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	164.983										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.600										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	214.679	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.529	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-214.529	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-214.529	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-214.529	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umweltschutz, Lokale Agenda 21									
	Produktbereich	14									
	Produktgruppe	14.01									
	Produkt	14.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	01									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Förderung Solarkollektoranlagen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Infolge geringerer Nachfrage soll die Förderung gekürzt werden.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umweltschutz, Lokale Agenda 21
	Produktbereich	14
	Produktgruppe	14.01
	Produkt	14.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	01
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.759										
3 Sonstige Transfererträge	7.000										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	58.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	219.051										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.868										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	25.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053										
17 Ordentliche Aufwendungen	254.972	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.163	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-196.163	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-196.163	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-196.163	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bodenschutz und Altlastensanierung									
	Produktbereich	14									
	Produktgruppe	14.02									
	Produkt	14.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	01									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Sanierungsanlage Malorny ist entbehrlich			36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
	<i>Es entfallen Kosten für Energie und Unterhaltung des beweglichen Vermögens.</i>										
Reduzierung Gutachten für Altlastenuntersuchungen in Bebauungsplanverfahren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Einsparungen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bodenschutz und Altlastensanierung
	Produktbereich	14
	Produktgruppe	14.02
	Produkt	14.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	01
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.032										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	81.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	81.965										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.500		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.624										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	282.781	0	5.000	41.500							
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.674	0	5.000	41.500							
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000										
21 Finanzergebnis	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-204.674	0	5.000	41.500							
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-204.674	0	5.000	41.500							
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-204.674	0	5.000	41.500							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung									
	Produktbereich	15									
	Produktgruppe	15.01									
	Produkt	15.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	02									
	Zuständigkeit Rat/OB										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Keine Teilnahme EXPO-Real		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Einsparungen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
	Produktbereich	15
	Produktgruppe	15.01
	Produkt	15.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	02
	Zuständigkeit Rat/OB	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	200.225										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	20.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.270	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	240.700	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.520	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-240.520	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-240.520	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-240.520										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Standort- und Strukturentwicklung									
	Produktbereich	15									
	Produktgruppe	15.01									
	Produkt	15.01.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	02									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Erbbauzinsen Wiesenbusch		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	<i>Ertragssteigerung durch die Vergabe eines Erbbaugrundstücks im Gewerbepark Wiesenbusch.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Standort- und Strukturentwicklung
	Produktbereich	15
	Produktgruppe	15.01
	Produkt	15.01.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	02
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gepplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.570										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	451.000										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	552.630	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
11 Personalaufwendungen	203.553										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.120										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	65.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.100										
17 Ordentliche Aufwendungen	661.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.143	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-109.143	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-109.143	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.500										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-111.643	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst)									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.04									
	Produkt	01.04.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	10									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Ausbildung über Bedarf, Bundesfreiwilligendienst, Wegfall Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr		39.000	112.000	150.000	207.000	207.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	<p>Ausbildungsgänge werden für den nichttechnischen Verwaltungsdienst und für den gewerblich-technischen Bereich angeboten. Unter Berücksichtigung einer Personalbedarfsrechnung und einer Fluktuationsanalyse wird jährlich der jeweilige Personalbedarf für den nichttechnischen Verwaltungsbereich (Verwaltungsbeamte, Beschäftigte) der künftigen Jahre ermittelt und dementsprechend werden Einstellungen vorgenommen. Im gewerblich-technischen Bereich erfolgt in der Regel das Angebot an Ausbildungsplätzen über Bedarf. Im Rahmen der Haushaltssicherungskonzepte 2009 und 2010 wurden die Einstellungszahlen bereits reduziert. Eine weitere Reduzierung um 3 Plätze ist nun im Haushaltssanierungsplan vorgesehen. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen jährlichen Ausbildungsvergütung von rd. 12.000 € je Ausbildungsplatz und einer befristeten Anschlussbeschäftigung nach der Ausbildung von 9 Monaten ergibt sich schließlich ab 2017 ein jährliches Einsparvolumen von 178.000 €.</p> <p>- Ferner sollen die in der Vergangenheit angebotenen zwei Plätze zur Absolvierung eines Anerkennungsjahres als Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagogin entfallen. Je Platz sind jährliche Kosten von rd. 20.000 € veranschlagt.</p> <p>- Die Anzahl der bereit gestellten Plätze für den Bundesfreiwilligendienst soll von 10 auf 5 reduziert werden. Bei einem Eigenanteil von rd. 5.000 € ergibt sich ein Einsparvolumen von 25.000 €.</p> <p>Das Einsparvolumen bei den hier genannten Maßnahmen wird sich ab 2017 schließlich auf rd. 243.000 € belaufen.</p>										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst)									
Produktbereich	01									
Produktgruppe	01.04									
Produkt	01.04.01									
Verantwortliche Organisationseinheit	10									
Zuständigkeit Rat/OB	BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Ausnutzung der Personalfuktuation /		450.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	2.600.000	2.626.000	2.652.260	2.678.783
	<p>Die Personalaufwendungen wurden für das Jahr 2012 mit 48.012.100€ kalkuliert. Nach gegenwärtiger Einschätzung wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen der Tarifierhöhung zum 01.03.2012 durch Stellenvakanzen, Wiederbesetzungssperre und längerfristige krankheitsbedingte Ausfälle in 2012 aufgefangen werden. Unter Berücksichtigung der Tarifrunde 1) wird in den Jahren 2013-2016 mit folgenden Personalaufwendungen gerechnet:</p> <p>2013 48.928.000 € 2014 2) 48.910.800 € 2015 48.915.400 € 2016 48.915.400 €</p> <p>1) Erhöhung der Tabellenentgelte: - ab 01.03.2012 um 3,5 Prozent - ab 01.01.2013 um weitere 1,4 Prozent - ab 01.08.2013 um weitere 1,4 Prozent</p> <p>2) ab 2014 kein Personalaufwand für Schulsozialarbeiter im Rahmen BuT eingerechnet, da Beteiligung des Bundes bis zum 31.12.2013 befristet.</p> <p>Die Personalaufwendungen ab 2013 wurden auf der Basis des Jahres 2012 weitergerechnet. Die Rückstellungen für Versorgung und Beihilfen werden auf der Basis des Gutachtens der Westfälischen-Lippischen Versorgungskasse (kvw), Münster, Stichtag: 31.12.2011, kalkuliert. Bei den Rückstellungen für die Altersteilzeit bilden die bewilligten Altersteilzeitbeschäftigten die Grundlage. Die Veränderungen, die sich durch personalwirtschaftliche Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan ergeben, werden im Haushaltssanierungsplan aufgeführt und nicht von den Personalaufwendungen in Abzug gebracht. Diese Verfahrensweise dient einer besseren Transparenz. Ziel ist es, im Jahre 2018 ein Einsparvolumen von rd. 2,6 Mio. € bei den Einzelmaßnahmen Personal zu erzielen. Nach einer aktuellen Fluktuationsanalyse werden rd. 130 Beamte/innen und Beschäftigte (Vollzeit- und Teilzeitkräfte) in den Jahren 2013-2018 altersbedingt ausscheiden. Diese Fluktuation soll für den Stellenabbau und damit einhergehend der Senkung der Personalaufwendungen genutzt werden. Es bleibt aber zu berücksichtigen, dass in manchen Aufgabenbereichen - z.B. Feuerwehr, Kindergärten - aufgrund gesetzlichen Rahmenbedingungen ein Personalabbau nicht möglich sein wird, konkret sind dies 14 Stellen.</p>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7								
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst)								
	Produktbereich	01								
	Produktgruppe	01.04								
	Produkt	01.04.01								
	Verantwortliche Organisationseinheit	10								
	Zuständigkeit Rat/OB	BM								
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
		<p><i>Ferner sind in der zuvor genannten Gesamtzahl von 130 insgesamt 22 Beschäftigte, die sich bereits in der Freistellungsphase ihres Altersteilszeitbeschäftigungsverhältnisses befinden. Die jeweiligen Personalaufwendungen sind nahezu durch Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen gedeckt, so dass bei diesem Personenkreis kein Einsparvolumen generiert werden kann. Unter Zugrundelegung eines Mittelwertes von 50.000€ je Stelle / je Vollzeitbeschäftigten wird folglich eine Reduzierung von rd. 50 Vollzeitstellen erforderlich.</i></p> <p><i>Der geplante Stellen-bzw. Personalabbau wird es erforderlich machen, bestehende Standards kritisch zu analysieren und gegebenenfalls zur reduzieren.</i></p>								
	Schließung Verwaltung z.B. Weihnachten/ Neujahr, Brückentage, etc.		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Reduzierung von Rückstellungen für Überstunden und Resturlauben								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst)
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.04
	Produkt	01.04.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	10
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000										
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.014										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	46.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.459.490	839.000	1.212.000	1.500.000	1.807.000	1.807.000	3.193.000	3.219.000	3.245.260	3.271.783	
12 Versorgungsaufwendungen	4.615.800										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.000										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900										
17 Ordentliche Aufwendungen	7.143.190	0	839.000	1.212.000	1.500.000	1.807.000	1.807.000	3.193.000	3.219.000	3.245.260	3.271.783
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.097.176	0	839.000	1.212.000	1.500.000	1.807.000	1.807.000	3.193.000	3.219.000	3.245.260	3.271.783
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-7.097.176	0	839.000	1.212.000	1.500.000	1.807.000	1.807.000	3.193.000	3.219.000	3.245.260	3.271.783
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-7.097.176	0	839.000	1.212.000	1.500.000	1.807.000	1.807.000	3.193.000	3.219.000	3.245.260	3.271.783
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.097.176	0	839.000	1.212.000	1.500.000	1.807.000	1.807.000	3.193.000	3.219.000	3.245.260	3.271.783

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentraler Verwaltungsservice									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.08									
	Produkt	01.08.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	10									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Zinsen/Betriebskosten Neues Rathaus (netto)							33.000	33.000	33.000	33.000
	<i>Durch regelmäßige Tilgungsleistungen sinkt der Zinsaufwand. Daneben sind Kostensteigerungen bei den Betriebskosten berücksichtigt</i>										
Reduzierung Fachzeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>Einsparungen</i>										
Interkommunale Zusammenarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<i>Einsparungen durch Bildung von Einkaufsgemeinschaften</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentraler Verwaltungsservice
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.08
	Produkt	01.08.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	10
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.767										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850										
7 Sonstige ordentliche Erträge	142.806										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	161.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	616.460										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.063.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	381.893										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	2.865.363	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.704.008	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.704.008	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.704.008	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.704.008	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Arbeits- und Gesundheitsschutz									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.08.									
	Produkt	01.08.03									
	Verantwortliche Organisationseinheit	10									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Reduzierung Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>Einsparungen</i>										
Reduzierung Beschaffungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>Einsparungen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Arbeits- und Gesundheitsschutz
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.08.
	Produkt	01.08.03
	Verantwortliche Organisationseinheit	10
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	673										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	74.377										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	599										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	80.246	0	2.000								
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.519	0	2.000								
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-79.519	0	2.000								
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-79.519	0	2.000								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-79.519	0	2.000								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsentwicklung/-beratung									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.09									
	Produkt	01.09.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	10									
	Zuständigkeit Rat/OB										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Zusammenlegung von Aussenstellen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Einsparungen von Miet- und Nebenkosten</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsentwicklung/-beratung
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.09
	Produkt	01.09.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	10
	Zuständigkeit Rat/OB	
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.374										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	4.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	200.982										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.490		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	294.472	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.954	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-289.954	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-289.954	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-289.954										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.10									
	Produkt	01.10.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	10									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Produktionskosten GKD		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		<i>Die GKD hat ihre Kosten neu kalkuliert.</i>									
	Verzicht auf Erneuerung TK-Anlage, Endgeräte		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>Einsparungen</i>									
	Verlängerung Laufzeit Leasingverträge DV-Bereich		21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		<i>Die künftige Laufzeit der Leasingverträge wird von 3 auf 5 Jahre verlängert.</i>									
	Optimierung Software, Lizenzgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Einsparungen</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.10
	Produkt	01.10.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	10
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.001										
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.046										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	12.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	444.280										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.272.600	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	40.538										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.207	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
17 Ordentliche Aufwendungen	2.219.625	0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.207.295	0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.207.295	0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.207.295	0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.207.295	0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Haushaltsmanagement									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.13.									
	Produkt	01.13.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	20									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Verlängerung Abschreibungsdauer bei Gebäuden (verteilt auf alle Produkte)		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	<i>Bei der Erfassung/Bewertung der Gebäude ist von einer mittleren Nutzungsdauer ausgegangen worden. Bedingt durch die zwischenzeitlich erfolgten Sanierungsmaßnahmen insbesondere aus Konjunkturpaketmitteln der Stufen 1 und 2 ist von einer längeren Nutzungsdauer auszugehen, so dass die Abschreibungsdauer für die Gebäude verlängert werden kann.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Haushaltsmanagement
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.13.
	Produkt	01.13.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	20
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.593										
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.174										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	741.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	863.782										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	519.500										
14 Bilanzielle Abschreibungen	400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.682										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.836.964	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.095.947	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.800										
21 Finanzergebnis	-27.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.123.747	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.123.747	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.123.747	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zahlungsabwicklung									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.13									
	Produkt	01.13.04									
	Verantwortliche Organisationseinheit	20									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Ertragssteigerung Beitreibungsgebühren etc.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<i>Durch die Besetzung einer weiteren Vollziehungsbeamtenstelle und durch Verfahrensoptimierung können die Vollstreckungsaufträge schneller abgewickelt werden.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zahlungsabwicklung
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.13
	Produkt	01.13.04
	Verantwortliche Organisationseinheit	20
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.133	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	159.233	0	20.000								
11 Personalaufwendungen	826.631										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.356										
17 Ordentliche Aufwendungen	874.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-715.754	0	20.000								
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-715.754	0	20.000								
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-715.754	0	20.000								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-715.754	0	20.000								

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wirtschaftliche Betätigung									
Produktbereich	11									
Produktgruppe	11.01									
Produkt	11.01.01									
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat/BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Reduzierung Verlustausgleich IWG Wiesenbusch durch Optimimierung Mietauslastung		70.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Das Innovationszentrum hat derzeit die beste Auslastungsquote seit Bestehen. Die Geschäftsführung arbeitet daran, diese Quote zu stabilisieren. Durch das Ausscheiden eines Mitarbeiters ergeben sich ab 2016 Möglichkeiten der Veränderung in der inneren Organisation.</i>									
Erhöhung Dividende ELE / Gewinnabführung Sparkasse			1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<i>Mehrertrag</i>									
Gewinnabführung ZBG			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Mehrertrag</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wirtschaftliche Betätigung
	Produktbereich	11
	Produktgruppe	11.01
	Produkt	11.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	20
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat/BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.463.000										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	5.463.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	468.500	70.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.308.100										
17 Ordentliche Aufwendungen	3.776.600	0	70.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.686.400	0	70.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge	5.179.100			2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	5.179.100	0	0	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
22 Ordentliches Ergebnis	6.865.500	0	70.000	2.070.000	2.270.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	6.865.500	0	70.000	2.070.000	2.270.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	6.865.500	0	70.000	2.070.000	2.270.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zahlungsabwicklung Grünpflege									
	Produktbereich	13									
	Produktgruppe	13.02.									
	Produkt	13.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	20									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Rückbau von Sportplätzen / Reduzierung Pflegeaufwand ZBG siehe auch Produkt 08.01.01 / 08.02.01			25.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		<i>Die Aufgabe von Sportplätzen führt zu Einsparungen. Hierzu wird eine Sportstätten-Verhaltens- und Bedarfsanalyse erstellt.</i>									
	Baumpflanzung/Baumschule			10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Reduzierung von Baumpflanzungen</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zahlungsabwicklung Grünpflege
	Produktbereich	13
	Produktgruppe	13.02.
	Produkt	13.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	20
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.086										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	563.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.253.483		35.000	60.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	54.741										
15 Transferaufwendungen	185.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0										
17 Ordentliche Aufwendungen	5.493.224	0	0	35.000	60.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.930.138	0	0	35.000	60.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-4.930.138	0	0	35.000	60.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-4.930.138	0	0	35.000	60.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.930.138	0	0	35.000	60.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kredit- und Rücklagenwirtschaft									
	Produktbereich	16									
	Produktgruppe	16.01									
	Produkt	16.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	20									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Zinseinsparungen durch Umsetzung HSP		50.000	280.000	530.000	450.000	430.000	510.000	630.000	790.000	950.000
		<i>Durch die Umsetzung der Maßnahmen des HSP und der Landeshilfe reduziert sich der künftige Bedarf an Liquiditätskrediten. Für den Zeitraum 2013 bis 2015 wurde jeweils 1 % und für den Zeitraum 2016-2021 wurden jeweils 2 % Zinsen gerechnet.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kredit- und Rücklagenwirtschaft
	Produktbereich	16
	Produktgruppe	16.01
	Produkt	16.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	20
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0										
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	426.100										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.110.400	50.000	280.000	530.000	450.000	430.000	510.000	630.000	790.000	950.000	
21 Finanzergebnis	-5.684.300	0	-50.000	-280.000	-530.000	-450.000	-430.000	-510.000	-630.000	-790.000	-950.000
22 Ordentliches Ergebnis	-5.684.300	0	-50.000	-280.000	-530.000	-450.000	-430.000	-510.000	-630.000	-790.000	-950.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.684.300	0	-50.000	-280.000	-530.000	-450.000	-430.000	-510.000	-630.000	-790.000	-950.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.684.300	0	-50.000	-280.000	-530.000	-450.000	-430.000	-510.000	-630.000	-790.000	-950.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
	Produktbereich	16									
	Produktgruppe	16.02									
	Produkt	16.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	20									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Änderung Beteiligung Jobcenter			75.000	150.000	250.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		<i>Nach der Beteiligungssatz muss die Stadt Gladbeck 50 % der vom Gladbecker Jobcenter bewilligten Leistungen direkt übernehmen. Durch eine verstärkte Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt wird eine Reduzierung der direkten Beteiligung erreicht.</i>									
	Reduzierung der Kreisumlage										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	Produktbereich	16
	Produktgruppe	16.02
	Produkt	16.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	20
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.359.000										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.072.200										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	51.431.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	56.022.004	0	0	75.000	150.000	250.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0										
17 Ordentliche Aufwendungen	56.022.004	0	0	75.000	150.000	250.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.590.804	0	0	75.000	150.000	250.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-4.590.804	0	0	75.000	150.000	250.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-4.590.804	0	0	75.000	150.000	250.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.590.804	0	0	75.000	150.000	250.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gemeindesteuern									
	Produktbereich	16									
	Produktgruppe	16.02									
	Produkt	16.02.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	20									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 530 v.H. auf 750 v.H.		3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
		<i>Zum Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs in 2018 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes erforderlich.</i>									
	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 v.H. auf 500 v.H.					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		<i>siehe oben</i>									
	Erhöhung d. Steuersatzes je Hund in 2 Stufen um insge.24,- €		40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>siehe oben</i>									
	Einführung Kulturförderabgabe		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>Nachdem die Zulässigkeit einer Kulturförderabgabe (Bettensteuer) für privat veranlasste Übernachtungen für zulässig erklärt worden ist, soll diese Steuer auch in Gladbeck eingeführt werden. Es wird von 40 - 50.000 Übernachtungen ausgegangen.</i>									
	Einführung Mobilfunksteuer							225.000	225.000	225.000	225.000
		<i>Es wird die Zulässigkeit der Einführung einer Mobilfunksteuer (Funkmasten) geprüft. Bei einem Steuersatz von 5 T€ pro Anlage kann mit einem Steueraufkommen von 225 T€ gerechnet werden.</i>									
	Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes von 19% auf 20% / auf 22 %		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>Die Vergnügungssteuer wurde 2011 auf 19 % erhöht. Zwischenzeitlich ist von Verwaltungsgerichten ein Steuersatz von 20 % nicht bestanden worden. Für 2018 wird -wie auch in anderen Kommunen- eine weitere Erhöhung angestrebt.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gemeindesteuern
	Produktbereich	16
	Produktgruppe	16.02
	Produkt	16.02.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	20
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.696.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	5.150.000	5.190.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	61.696.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	5.150.000	5.190.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000
11 Personalaufwendungen	0										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	3.801.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000										
17 Ordentliche Aufwendungen	3.951.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.745.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	5.150.000	5.190.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000
19 Finanzerträge	550.000										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.000										
21 Finanzergebnis	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	57.995.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	5.150.000	5.190.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	57.995.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	5.150.000	5.190.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.995.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	5.150.000	5.190.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000	5.515.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Rechtsangelegenheiten									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.14									
	Produkt	01.14.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	30									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Rechts-Beratungskosten		15.000	20.000	25.000	27.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		<i>Die fachanwaltliche externe Beratung soll auf die dringlichsten Fälle reduziert werden.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Rechtsangelegenheiten
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.14
	Produkt	01.14.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	30
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100										
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	189.014										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.000	15.000	20.000	25.000	27.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700										
17 Ordentliche Aufwendungen	305.714	0	15.000	20.000	25.000	27.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.714	0	15.000	20.000	25.000	27.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-298.714	0	15.000	20.000	25.000	27.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-298.714	0	15.000	20.000	25.000	27.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-298.714	0	15.000	20.000	25.000	27.500	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	städtische Versicherungsangelegenheiten									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.14									
	Produkt	01.14.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	30									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Einführung von Selbstbehalten bei Versicherungsschäden (Reduzierung Versicherungsbeiträge)		22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		<i>Durch die Vereinbarung von Selbstbehalten (angedacht sind Beträge von 500 bis 5000 / Fall) ist eine Verringerung der Prämienzahlung zu erreichen.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	städtische Versicherungsangelegenheiten
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.14
	Produkt	01.14.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	30
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500										
7 Sonstige ordentliche Erträge	400										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	52.213										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.800	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.313.013	0	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.177.013	0	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.177.013	0	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.177.013	0	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.177.013	0	22.000	44.000	66.000	88.000	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
	Produktbereich	02									
	Produktgruppe	02.02									
	Produkt	02.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	32									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Sach- und Dienstleistungen und ordentliche Aufwendungen		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		<i>Einsparungen</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	Produktbereich	02
	Produktgruppe	02.02
	Produkt	02.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	32
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.980										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.270										
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.000										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	56.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	308.840										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.970	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.980										
15 Transferaufwendungen	3.500										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.376										
17 Ordentliche Aufwendungen	442.666	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.016	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-386.016	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-386.016	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-386.016	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verkehrsangelegenheiten									
	Produktbereich	02									
	Produktgruppe	02.03									
	Produkt	02.03.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	32									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat/Rat/BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Reduzierung Sach- u. Dienstleistungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	<i>Einsparungen</i>										
Ausweitung Parkgebührenpflicht		54.700	70.700	120.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	
	<i>Durch die Aufstellung von zusätzlichen Parkscheinautomaten, die Verlängerung der Gebührenpflichtzeit um 1 Stunde und Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung wird mit Mehreinnahmen gerechnet</i>										
Erhöhung Sondernutzungsgebühren		1.200	2.400	3.600	4.800	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
	<i>Nach 2003 ist ab 2013 eine Anpassung der Sondernutzungsgebühren vorgesehen. Künftig soll eine jährliche Erhöhung von jeweils 4 % erfolgen.</i>										
Überwachung fließender Verkehr / Reduzierung Toleranzgrenze		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	<i>Es ist eine Reduzierung der Messtoleranz und Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung auf die digitale Technik vorgesehen. Letzteres führt zu einer Reduzierung von nicht verwertbaren Bildern und damit zu einer Mehreinnahme.</i>										
Erhöhte Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Einnahmeerhöhung</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verkehrsangelegenheiten
	Produktbereich	02
	Produktgruppe	02.03
	Produkt	02.03.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	32
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat/Rat/BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.000	69.300	86.500	137.700	163.900	165.100	166.300	166.300	166.300	166.300	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	435.000										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	862.089	0	69.300	86.500	137.700	163.900	165.100	166.300	166.300	166.300	
11 Personalaufwendungen	629.369										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.960	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.193										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.294										
17 Ordentliche Aufwendungen	777.816	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.273	0	72.100	89.300	140.500	166.700	167.900	169.100	169.100	169.100	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	84.273	0	72.100	89.300	140.500	166.700	167.900	169.100	169.100	169.100	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	84.273	0	72.100	89.300	140.500	166.700	167.900	169.100	169.100	169.100	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	84.273	0	72.100	89.300	140.500	166.700	167.900	169.100	169.100	169.100	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewerbeangelegenheiten									
	Produktbereich	02									
	Produktgruppe	02.04									
	Produkt	02.04.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	32									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Bußgelder / Ahndung von Rechtsverstößen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Mehrertrag</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewerbeangelegenheiten
	Produktbereich	02
	Produktgruppe	02.04
	Produkt	02.04.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	32
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.000										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	73.189	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	417.344										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.599										
17 Ordentliche Aufwendungen	431.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.754	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-358.754	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-358.754	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-358.754	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice									
	Produktbereich	02									
	Produktgruppe	02.05									
	Produkt	02.05.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	32									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung von Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Einsparungen</i>										
Verzicht Gebührenreduzierung							4.000	4.000	4.000	4.000	
	<i>Mehreinnahme</i>										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice
Produktbereich	02
Produktgruppe	02.05
Produkt	02.05.01
Verantwortliche Organisationseinheit	32
Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000						4.000	4.000	4.000	4.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.798										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	461.987	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	533.648										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900										
17 Ordentliche Aufwendungen	908.548	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.561	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-446.561	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-446.561	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-446.561	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Brandschutz									
	Produktbereich	02									
	Produktgruppe	02.07									
	Produkt	02.07.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	32									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Sachkosten					13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Einsparungen</i>										
Interkommunale Zusammenarbeit mit Bottrop und Gelsenkirchen					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	<i>Einsparungen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Brandschutz
	Produktbereich	02
	Produktgruppe	02.07
	Produkt	02.07.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	32
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gepplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.744										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.950										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150										
7 Sonstige ordentliche Erträge	150										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	235.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.499.430										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.837				63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	374.080										
15 Transferaufwendungen	7.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.640				0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.318.987	0	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.083.493	0	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.083.493	0	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.083.493	0	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.050										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.069.443	0	0	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personenstandswesen									
	Produktbereich	02									
	Produktgruppe	02.09									
	Produkt	02.09.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	32									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Gebührenerhöhung					12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Es ist beabsichtigt im Bereich des Personenstandswesens eine eigene Gebührenordnung zu erlassen, die von den allgemeinen Tarifen der Verwaltungsgebührenordnung abweicht. Dies lässt die Abrechnung spezifizierter Tatbestände zu.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personenstandswesen
	Produktbereich	02
	Produktgruppe	02.09
	Produkt	02.09.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	32
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	66.100	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	254.831										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760										
17 Ordentliche Aufwendungen	272.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.491	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-206.491	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-206.491	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-206.491	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrales Verwaltungsarchiv									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.15									
	Produkt	01.15.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	41									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Sachaufwand		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>Einsparungen</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrales Verwaltungsarchiv
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.15
	Produkt	01.15.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	41
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	152.851										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0										
17 Ordentliche Aufwendungen	160.451	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.451	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-160.451	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-160.451	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-160.451	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung									
	Produktbereich	04									
	Produktgruppe	04.02									
	Produkt	04.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	41									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Gladbeck Total um einen Tag sowie anderer Veranstaltungen		9.000	13.000	13.000	17.000	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Gladbeck Total soll von 3 auf 2 Tagen zurückgeführt werden. Darüber hinaus sollen das Sommerprogramm und entgeltfreie Veranstaltungen reduziert werden.</i>										
Entgeltanhebung				2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	<i>Anpassung</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung
	Produktbereich	04
	Produktgruppe	04.02
	Produkt	04.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	41
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.050										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.060			2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385										
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.844										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	235.339	0	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	525.502										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.300	9.000	13.000	13.000	17.000	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	190										
15 Transferaufwendungen	37.100										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.515										
17 Ordentliche Aufwendungen	709.607	0	9.000	13.000	13.000	17.000	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.268	0	9.000	13.000	15.000	19.000	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-474.268	0	9.000	13.000	15.000	19.000	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-474.268	0	9.000	13.000	15.000	19.000	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	57.700										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-531.968	0	9.000	13.000	15.000	19.000	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	29									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Volkshochschule									
	Produktbereich	04									
	Produktgruppe	04.03									
	Produkt	04.03.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	41									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/BM/BM/BMRat/BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Aushilfen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Einsparungen</i>									
	Verringerung nicht kostendeckender Veranstaltungen		3.000	3.000	3.500	4.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Einsparungen</i>									
Aufwandreduzierung für Veranstaltungen			1.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	<i>Zurückhaltung bei der Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien und bei der Zahlung von Raummieten.</i>										
Reduzierung Geschäftsbedarf			1.500	3.000	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	<i>Einsparungen</i>										
Entgelterhöhung		500	2.000	12.000	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<i>Schrittweise Erhöhung</i>										
Förderung Deutschkurse / Überschuss		10.000	20.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	<i>Mehreinnahmen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	29
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Volkshochschule
	Produktbereich	04
	Produktgruppe	04.03
	Produkt	04.03.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	41
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/BM/BM/BMRat/BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.000	10.000	20.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.905	500	2.000	12.000	12.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	650.955	0	10.500	22.000	52.000	52.000	60.000	80.000	80.000	80.000	
11 Personalaufwendungen	765.973		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.425	3.000	4.000	5.500	6.500	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.276										
15 Transferaufwendungen	1.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.425		1.500	3.000	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
17 Ordentliche Aufwendungen	972.099	0	3.000	7.000	10.000	11.000	15.500	17.500	17.500	17.500	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.144	0	13.500	29.000	62.000	63.000	75.500	97.500	97.500	97.500	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-321.144	0	13.500	29.000	62.000	63.000	75.500	97.500	97.500	97.500	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-321.144	0	13.500	29.000	62.000	63.000	75.500	97.500	97.500	97.500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.700										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-323.644	0	13.500	29.000	62.000	63.000	75.500	97.500	97.500	97.500	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	30									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jugendkunstschule									
	Produktbereich	04									
	Produktgruppe	04.04									
	Produkt	04.04.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	41									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Entgeltanpassung		500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	<i>Mehreinnahme</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	30
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Jugendkunstschule
	Produktbereich	04
	Produktgruppe	04.04
	Produkt	04.04.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	41
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	33.027	0	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
11 Personalaufwendungen	101.523										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.050										
14 Bilanzielle Abschreibungen	150										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200										
17 Ordentliche Aufwendungen	116.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.896	0	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-83.896	0	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-83.896	0	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-83.896	0	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stadtbücherei									
	Produktbereich	04									
	Produktgruppe	04.05									
	Produkt	04.05.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	41									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat/BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Reduzierung des Zuschussbedarfes Bücherei von 1200 T€ auf 950 T€ u.a. durch - Einsparung von Sach- / Betriebskosten - Anhebung von Nutzungsentgelten - Verzicht auf Bücherbus		12.000	12.000	18.500	18.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	<i>siehe vorstehende Beschreibung der Maßnahme</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	31
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stadtbücherei
	Produktbereich	04
	Produktgruppe	04.05
	Produkt	04.05.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	41
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat/BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.144										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10										
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.433										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	320.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	1.029.362										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.700					0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	174.924										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600	12.000	12.000	18.500	18.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	1.536.586	0	12.000	12.000	18.500	18.500	250.000	250.000	250.000	250.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.215.894	0	12.000	12.000	18.500	18.500	250.000	250.000	250.000	250.000	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.215.894	0	12.000	12.000	18.500	18.500	250.000	250.000	250.000	250.000	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.215.894	0	12.000	12.000	18.500	18.500	250.000	250.000	250.000	250.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.500										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.217.394	0	12.000	12.000	18.500	18.500	250.000	250.000	250.000	250.000	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Museum									
	Produktbereich	04									
	Produktgruppe	04.06									
	Produkt	04.06.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	41									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Personalreduzierung Aushilfen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Einsparungen</i>										
Reduzierung Sonderausstellungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>Einsparungen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Museum
	Produktbereich	04
	Produktgruppe	04.06
	Produkt	04.06.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	41
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gepplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.060										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	21.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	138.829	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	33.237										
15 Transferaufwendungen	1.500										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.600										
17 Ordentliche Aufwendungen	287.266	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.901	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-265.901	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-265.901	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-265.901	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	33									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Historisches Archiv									
	Produktbereich	04									
	Produktgruppe	04.07									
	Produkt	04.07.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	41									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Reduzierung Honorarkräfte		1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Einsparungen</i>										
Gebührenerhöhung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>Gebührenerhöhungen für Auskünfte und Leistungen des historischen Archiv.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	33
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Historisches Archiv
	Produktbereich	04
	Produktgruppe	04.07
	Produkt	04.07.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	41
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	2.900	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	62.178										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.000	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.851										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.475										
17 Ordentliche Aufwendungen	101.504	0	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.604	0	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-98.604	0	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-98.604	0	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-98.604	0	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	34									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mathias-Jakobs-Stadthalle									
	Produktbereich	15									
	Produktgruppe	15.02									
	Produkt	15.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	41									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Bauunterhaltung		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Aufwandsreduzierung durch Einschränkung der Bauunterhaltung</i>									
	Reduzierung eigener Veranstaltungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Einsparungen</i>										
Entgelt- und Mieterhöhung				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>Mehreinnahmen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	34
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mathias-Jakobs-Stadthalle
	Produktbereich	15
	Produktgruppe	15.02
	Produkt	15.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	41
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.986										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.505			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	264.596	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	557.287										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.561	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	149.658										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.693										
17 Ordentliche Aufwendungen	948.199	0	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.603	0	13.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-683.603	0	13.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-683.603	0	13.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.857										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	14.050										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-623.796	0	13.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	35									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bürgerhaus Gladbeck-Ost									
	Produktbereich	15									
	Produktgruppe	15.02									
	Produkt	15.02.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	41									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/BM/Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Aushilfen		2.600	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Einsparungen</i>										
Reduzierung Veranstaltungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>Einsparungen</i>										
Entgeltanhebung			500	500	500	500	500	500	500	500	
	<i>Mehreinnahmen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	35
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bürgerhaus Gladbeck-Ost
	Produktbereich	15
	Produktgruppe	15.02
	Produkt	15.02.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	41
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/BM/Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.140										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000		500	500	500	500	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	38.145	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	30.754										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.565	4.600	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	55.026										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014										
17 Ordentliche Aufwendungen	138.359	0	4.600	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.214	0	4.600	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-100.214	0	4.600	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-100.214	0	4.600	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-100.214	0	4.600	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	36									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundschulen									
	Produktbereich	03									
	Produktgruppe	03.01									
	Produkt	03.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	40									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/BM/Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets		40.000	58.000	73.000	87.000	91.000	96.000	97.000	97.000	97.000	
	<i>Auf Grund der demografischen Entwicklung und dem damit verbundenen Rückgang der Schülerzahlen wird es zur Aufgabe von Schulstandorten kommen. Bei den Schulbudgets handelt sich um den Schulen zur Verfügung gestellte Mittel für Beschaffungen etc.</i>										
Reduzierung schulbegleitende Projekte		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	<i>Reduzierung der Aufgabe Bildungsprojekt von 25 auf 20 Wochen - Stunden, verbunden mit dem verstärkten Einsatz von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz. Durch die Kombination erfolgt keine Leistungseinschränkung.</i>										
Erhöhung OGS-Beiträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	<i>Stufenweise Anpassung der OGS-Beiträge.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	36
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundschulen
	Produktbereich	03
	Produktgruppe	03.01
	Produkt	03.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	40
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/BM/Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.585										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.340	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.410										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.740										
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.213										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	2.038.288	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	
11 Personalaufwendungen	821.293										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.206.340	51.800	69.800	84.800	98.800	102.800	107.800	108.800	108.800	108.800	
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.526.027										
15 Transferaufwendungen	1.436.391										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.503										
17 Ordentliche Aufwendungen	5.120.554	0	51.800	69.800	84.800	98.800	102.800	107.800	108.800	108.800	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.082.266	0	66.800	84.800	99.800	113.800	117.800	137.800	138.800	138.800	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-3.082.266	0	66.800	84.800	99.800	113.800	117.800	137.800	138.800	138.800	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-3.082.266	0	66.800	84.800	99.800	113.800	117.800	137.800	138.800	138.800	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.082.266	0	66.800	84.800	99.800	113.800	117.800	137.800	138.800	138.800	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	37									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hauptschulen									
	Produktbereich	03									
	Produktgruppe	03.01									
	Produkt	03.01.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	40									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets		6.200	22.500	41.200	41.000	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
	<i>Auf Grund der demografischen Entwicklung und dem damit verbundenen Rückgang der Schülerzahlen wird es zur Aufgabe eines Schulstandortes kommen. Bei den Schulbudgets handelt sich um den Schulen zur Verfügung gestellte Mittel für Beschaffungen etc.</i>										
Neukonzeptionierung Schulküche siehe auch Produkt 03.01.03 / 03.01.05		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	<i>Angestrebt wird eine Übernahme der Schulküchen durch einen Dritten (z.B. Caterer)</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	37
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hauptschulen
	Produktbereich	03
	Produktgruppe	03.01
	Produkt	03.01.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	40
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.729										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000										
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.021										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	369.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	294.905										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	635.768	39.200	55.500	74.200	74.000	74.000	73.500	73.500	73.500	73.500	
14 Bilanzielle Abschreibungen	684.378										
15 Transferaufwendungen	116.691										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.451										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.776.193	0	39.200	55.500	74.200	74.000	74.000	73.500	73.500	73.500	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.406.783	0	39.200	55.500	74.200	74.000	74.000	73.500	73.500	73.500	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.406.783	0	39.200	55.500	74.200	74.000	74.000	73.500	73.500	73.500	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-1.406.783	0	39.200	55.500	74.200	74.000	74.000	73.500	73.500	73.500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.406.783	0	39.200	55.500	74.200	74.000	74.000	73.500	73.500	73.500	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	38									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Realschulen									
	Produktbereich	03									
	Produktgruppe	03.01									
	Produkt	03.01.03									
	Verantwortliche Organisationseinheit	40									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets		13.700	13.700	13.700	27.400	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	
	<i>Auf Grund der demografischen Entwicklung und dem damit verbundenen Rückgang der Schülerzahlen können die den Schulen zur Verfügung gestellten Schulbudgets reduziert werden. Aus den zur Verfügung gestellten Mitteln werden Beschaffungen etc. getätigt.</i>										
Neukonzeptionierung Schulküchen siehe Produkt 03.01.02 / 03.01.05		35.400	35.400	35.400	35.400	34.500	35.400	35.400	35.400	35.400	
	<i>Angestrebt wird eine Übernahme der Schulküchen durch einen Dritten (z.B. Caterer)</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	38
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Realschulen
	Produktbereich	03
	Produktgruppe	03.01
	Produkt	03.01.03
	Verantwortliche Organisationseinheit	40
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.958										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150										0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500										
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.948										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	498.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	135.057										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	811.800	49.100	49.100	49.100	62.800	76.100	77.000	77.000	77.000	77.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	832.542										
15 Transferaufwendungen	48.696										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.718										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.849.813	0	49.100	49.100	49.100	62.800	76.100	77.000	77.000	77.000	77.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.351.747	0	49.100	49.100	49.100	62.800	76.100	77.000	77.000	77.000	77.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.351.747	0	49.100	49.100	49.100	62.800	76.100	77.000	77.000	77.000	77.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.351.747	0	49.100	49.100	49.100	62.800	76.100	77.000	77.000	77.000	77.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.500										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.354.247	0	49.100	49.100	49.100	62.800	76.100	77.000	77.000	77.000	77.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	39									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gymnasien									
	Produktbereich	03									
	Produktgruppe	03.01									
	Produkt	03.01.04									
	Verantwortliche Organisationseinheit	40									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets		17.600	17.600	17.600	34.800	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		<i>Auf Grund der demografischen Entwicklung und dem damit verbundenen Rückgang der Schülerzahlen können die den Schulen zur Verfügung gestellten Schulbudgets reduziert werden. Aus den zur Verfügung gestellten Mitteln werden Beschaffungen etc. getätigt.</i>									
Erhöhter Landeszuschuss / Änderung Schülerfahrkostenverordnung		27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
		<i>Ab 01.08.2012 gewährt das Land einen Belastungsausgleich für Schüler der Jahrgangsstufe 10, um einem Anstieg der Beförderungskosten entgegenzuwirken.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	39
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gymnasien
	Produktbereich	03
	Produktgruppe	03.01
	Produkt	03.01.04
	Verantwortliche Organisationseinheit	40
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.060	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.610										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.800										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	466.470	0	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
11 Personalaufwendungen	202.860										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.686.400	17.600	17.600	17.600	34.800	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.084.038										
15 Transferaufwendungen	21.601										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.924										
17 Ordentliche Aufwendungen	3.012.823	0	17.600	17.600	17.600	34.800	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.546.353	0	44.900	44.900	44.900	62.100	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.546.353	0	44.900	44.900	44.900	62.100	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.546.353	0	44.900	44.900	44.900	62.100	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.546.353	0	44.900	44.900	44.900	62.100	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	40									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gesamtschule									
	Produktbereich	03									
	Produktgruppe	03.01									
	Produkt	03.01.05									
	Verantwortliche Organisationseinheit	40									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets		10.000	10.000	10.000	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
		<i>Auf Grund der demografischen Entwicklung und dem damit verbundenen Rückgang der Schülerzahlen können die den Schulen zur Verfügung gestellten Schulbudgets reduziert werden. Aus den zur Verfügung gestellten Mitteln werden Beschaffungen etc. getätigt.</i>									
Neukonzeptionierung Schulküchen siehe auch Produkt 03.01.02 / 03.01.03		109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700	
		<i>Angestrebt wird eine Übernahme der Schulküchen durch einen Dritten (z.B. Caterer)</i>									
Reduzierung Schülerfahrtkosten			10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	40
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gesamtschule
	Produktbereich	03
	Produktgruppe	03.01
	Produkt	03.01.05
	Verantwortliche Organisationseinheit	40
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.713										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000										0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.510										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.320										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	485.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	255.553										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	800.920	119.700	129.700	139.700	158.700	178.700	188.700	188.700	188.700	188.700	
14 Bilanzielle Abschreibungen	699.509										
15 Transferaufwendungen	10.640										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.121										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.778.743	0	119.700	129.700	139.700	158.700	178.700	188.700	188.700	188.700	188.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.293.200	0	119.700	129.700	139.700	158.700	178.700	188.700	188.700	188.700	188.700
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.293.200	0	119.700	129.700	139.700	158.700	178.700	188.700	188.700	188.700	188.700
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.293.200	0	119.700	129.700	139.700	158.700	178.700	188.700	188.700	188.700	188.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.293.200	0	119.700	129.700	139.700	158.700	178.700	188.700	188.700	188.700	188.700

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	41									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderschulen									
	Produktbereich	03									
	Produktgruppe	03.01									
	Produkt	03.01.06									
	Verantwortliche Organisationseinheit	40									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets		3.000	3.000	12.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	<i>Auf Grund der demografischen Entwicklung und damit verbundenen Rückgang der Schülerzahlen wird es zur Aufgabe eines Schulstandortes kommen. Bei den Schulbudgets handelt es sich um die den Schulen zur Verfügung gestellten Mitteln für Beschaffungen etc.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	41
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderschulen
	Produktbereich	03
	Produktgruppe	03.01
	Produkt	03.01.06
	Verantwortliche Organisationseinheit	40
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.725										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800										
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.400										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	65.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	60.348										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.526	3.000	3.000	12.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	230.963										
15 Transferaufwendungen	204.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.224										
17 Ordentliche Aufwendungen	737.061	0	3.000	3.000	12.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.121	0	3.000	3.000	12.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-671.121	0	3.000	3.000	12.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-671.121	0	3.000	3.000	12.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-671.121	0	3.000	3.000	12.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrale Leistungen des Schulträgers									
	Produktbereich	03									
	Produktgruppe	03.02									
	Produkt	03.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	40									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/BM/Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Aufwandsreduzierung Sachkosten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Einsparungen</i>									
	Vermietung von Parkflächen an den Schulen				96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		<i>Es ist beabsichtigt für die zur Verfügungstellung von Parkflächen auf den Schulgeländen eine monatliche Gebühr von ca. 20 € zu erheben.</i>									
	Reduzierung Einsatzkräfte		25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		<i>Einsparungen</i>									
	Entgelte für dauerhafte / stundenweise Überlassung von Schulräumen an Vereine		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Für bisher kostenfrei überlassene Räume in den Schulgebäuden zur Nutzung durch Dritte soll künftig ein Entgelt erhoben werden.</i>									
	Lernen vor Ort Sach- u. Fahrtkosten				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>Das Projekt "lernen vor Ort" soll nach Ablauf der Förderphase nicht fortgeführt werden.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrale Leistungen des Schulträgers
	Produktbereich	03
	Produktgruppe	03.02
	Produkt	03.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	40
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/BM/Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.101										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	4.123	0	25.000	25.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
11 Personalaufwendungen	734.095	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	936										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.042	6.000	6.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	798.073	0	31.400	31.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.950	0	56.400	56.400	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-793.950	0	56.400	56.400	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-793.950	0	56.400	56.400	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.200										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-795.150	0	56.400	56.400	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400	174.400	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	43									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Musikschule									
	Produktbereich	04									
	Produktgruppe	04.01									
	Produkt	04.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	40									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat/BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Zuschussbedarf auf max. 500 T€ (Nutzungsentgelte, Elternbeiträge, Aufgabenred.)			10.000	10.000	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>Durch organisatorische Anpassung/Auslaufen von Arbeitsverträgen mit nebenamtlichen Lehrkräften soll eine stufenweise Reduzierung des Zuschussbedarfes erreicht werden. Weiterhin sind Entgeltanpassungen geplant.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	43
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Musikschule
	Produktbereich	04
	Produktgruppe	04.01
	Produkt	04.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	40
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat/BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gepplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.927										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.000										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900										
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.187										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	381.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	880.298										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.800		10.000	10.000	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	82.234										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.618										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.040.950	0	0	10.000	10.000	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.926	0	0	10.000	10.000	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-659.926	0	0	10.000	10.000	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-659.926	0	0	10.000	10.000	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.000										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-660.926	0	0	10.000	10.000	70.000	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	44									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beratung, Betreuung und Service für Menschen in besonderen Lebenslagen									
	Produktbereich	05									
	Produktgruppe	05.02.									
	Produkt	05.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	50									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Absenkung von Zuschüssen insbesondere geänderte Finanzierung Frauenberatungsstelle		24.000	24.000	25.000	26.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<p><i>Die bisher gewährten Zuschüsse an:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Frauenberatungsstelle -Ev. Kirche und - AWO <p><i>sollen um 50 % reduziert werden. Der Zuschuss für Stadtranderholung für Senioren soll eingestellt werden. Trotz dieser Anpassungen werden die zu beachtenden gesetzlichen Mindeststandards beibehalten. Dies gilt insbesondere für die Frauenberatungsstelle, die in gleicher Höhe von dritter Seite eine Finanzierung erhält.</i></p>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	44
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beratung, Betreuung und Service für Menschen in besonderen Lebenslagen
	Produktbereich	05
	Produktgruppe	05.02.
	Produkt	05.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	50
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	BM									
		Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.374										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	125.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	475.283										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.109										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	163.400	24.000	24.000	25.000	26.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.922										
17 Ordentliche Aufwendungen	726.714	0	24.000	24.000	25.000	26.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.635	0	24.000	24.000	25.000	26.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-601.635	0	24.000	24.000	25.000	26.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-601.635	0	24.000	24.000	25.000	26.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.610										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-604.245	0	24.000	24.000	25.000	26.000	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	45									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	sonstige soziale Leistungen									
	Produktbereich	05									
	Produktgruppe	05.03									
	Produkt	05.03.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	50									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Verzicht auf die Durchführung von Ferienfreizeiten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel wurden in den vergangenen Jahren nur in Teilen in Anspruch genommen. Hier besteht zudem eine Zuschussmöglichkeit nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	45
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	sonstige soziale Leistungen
	Produktbereich	05
	Produktgruppe	05.03
	Produkt	05.03.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	50
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	126.500										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.141										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	651.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	200.229										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.936										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	1.100.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.534										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.393.699	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.987	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-741.987	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-741.987	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-741.987	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	46									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	Produktbereich	06									
	Produktgruppe	06.01									
	Produkt	06.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	51									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Erhöhung Elternbeiträge um 1,5 %		7.000	18.800	37.900	57.200	78.000	96.700	116.700	137.200	158.200	
	<i>Entsprechend der durch Gesetz eingeräumten Möglichkeit sollen die Elternbeiträge analog zu den Betriebskostenzuschüssen um jährlich 1,5 % erhöht werden.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	46
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	Produktbereich	06
	Produktgruppe	06.01
	Produkt	06.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	51
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gepplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.718.562										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.000	7.000	18.800	37.900	57.200	78.000	96.700	116.700	137.200	158.200	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.689										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.006										
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.459										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	7.044.716	0	7.000	18.800	37.900	57.200	78.000	96.700	116.700	137.200	158.200
11 Personalaufwendungen	3.890.558										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.642										
14 Bilanzielle Abschreibungen	151.436										
15 Transferaufwendungen	10.060.465										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.398										
17 Ordentliche Aufwendungen	14.444.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.399.783	0	7.000	18.800	37.900	57.200	78.000	96.700	116.700	137.200	158.200
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-7.399.783	0	7.000	18.800	37.900	57.200	78.000	96.700	116.700	137.200	158.200
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-7.399.783	0	7.000	18.800	37.900	57.200	78.000	96.700	116.700	137.200	158.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.399.783	0	7.000	18.800	37.900	57.200	78.000	96.700	116.700	137.200	158.200

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	47									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kindertagespflege									
Produktbereich	06									
Produktgruppe	06.01									
Produkt	06.01.02									
Verantwortliche Organisationseinheit	51									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Anpassung an Rechnungsergebnis und Erhöhung Elternbeiträge um 1,5 %		24.350	25.700	27.050	28.400	29.750	31.100	32.450	33.800	35.150
	<i>Entsprechend der durch Gesetz eingeräumten Möglichkeiten sollen die Elternbeiträge analog zu den Betriebskostenzuschüssen um jährlich 1,5 % erhöht werden.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	47
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kindertagespflege
	Produktbereich	06
	Produktgruppe	06.01
	Produkt	06.01.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	51
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.472										
3 Sonstige Transfererträge	67.000	24.350	25.700	27.050	28.400	29.750	31.100	32.450	33.800	35.150	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	160.557	0	24.350	25.700	27.050	28.400	29.750	31.100	32.450	33.800	35.150
11 Personalaufwendungen	188.914										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47										
14 Bilanzielle Abschreibungen	284										
15 Transferaufwendungen	639.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968										
17 Ordentliche Aufwendungen	832.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.656	0	24.350	25.700	27.050	28.400	29.750	31.100	32.450	33.800	35.150
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-671.656	0	24.350	25.700	27.050	28.400	29.750	31.100	32.450	33.800	35.150
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-671.656	0	24.350	25.700	27.050	28.400	29.750	31.100	32.450	33.800	35.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-671.656	0	24.350	25.700	27.050	28.400	29.750	31.100	32.450	33.800	35.150

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	48									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kinder- und Jugendarbeit									
	Produktbereich	06									
	Produktgruppe	06.02									
	Produkt	06.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	51									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Kürzung Zuschuss an Förderverein Kotten Nie		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>In Abstimmung mit dem Förderverein wird der Betriebskostenzuschuss gekürzt</i>										
Neukonzeption / Zusammenlegung Jugendeinrichtungen					250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	<i>Der Neubau des Begegnungszentrums eröffnet die Möglichkeit, Jugendeinrichtungen neu zu konzipieren und ggf. zusammenzulegen.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	48
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kinder- und Jugendarbeit
	Produktbereich	06
	Produktgruppe	06.02
	Produkt	06.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	51
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.507										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5										
7 Sonstige ordentliche Erträge	50										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	585.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	839.379										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.484				220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	122.225				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Transferaufwendungen	766.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.485										
17 Ordentliche Aufwendungen	2.055.989	0	5.000	5.000	5.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.470.121	0	5.000	5.000	5.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.470.121	0	5.000	5.000	5.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.470.121	0	5.000	5.000	5.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	147										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.470.268	0	5.000	5.000	5.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	49									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hilfe zur Erziehung in Heimen									
	Produktbereich	06									
	Produktgruppe	06.03									
	Produkt	06.03.04									
	Verantwortliche Organisationseinheit	51									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	06.03.05 und 06.03.06									
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Optimierung Fallmanagement		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	Die Reduzierungen des Aufwandes bei den Hilfen zur Erziehung sollen insbesondere durch die Einführung der Sozialraumorientierung einschließlich Kontraktmanagement erreicht werden. Darüber hinaus werden positive Entwicklungen aus den Präventionsprojekten "kein Kind zurücklassen" und "Rückkehr als Option" erwartet. Außerdem wird unterstellt, dass der demografische Faktor ebenfalls zu sinkenden Fallzahlen führen wird.										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	49
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hilfe zur Erziehung in Heimen
	Produktbereich	06
	Produktgruppe	06.03
	Produkt	06.03.04
	Verantwortliche Organisationseinheit	51
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	06.03.05 und 06.03.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	400.000										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100										
7 Sonstige ordentliche Erträge	100										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	400.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	321.641										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.099										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	8.351.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.009										
17 Ordentliche Aufwendungen	8.710.749	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.310.434	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-8.310.434	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-8.310.434	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.310.434	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	50									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Regelung des Aufenthalts von Ausländer/-Innen, Einbürgerungen									
	Produktbereich	02									
	Produktgruppe	02.06									
	Produkt	02.06.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	52									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Reduzierung Sachaufwand		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	<i>Einsparungen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	50
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Regelung des Aufenthalts von Ausländer/-Innen, Einbürgerungen
	Produktbereich	02
	Produktgruppe	02.06
	Produkt	02.06.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	52
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200										
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	77.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	437.174										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200										
17 Ordentliche Aufwendungen	492.574	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.185	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-415.185	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-415.185	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-415.185	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	51									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)									
	Produktbereich	03.									
	Produktgruppe	03.03									
	Produkt	03.03.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	52									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Auswirkung Gründung Kommunales Integrationszentrum West-Vest			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Durch die Gründung des kommunalen Integrationszentrums West-Vest werden Entlastungen für den Haushalt erwartet									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	51
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)
	Produktbereich	03.
	Produktgruppe	03.03
	Produkt	03.03.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	52
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.200										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50										
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.064										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	260.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	340.713										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.660		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.592										
17 Ordentliche Aufwendungen	609.965	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.648	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-349.648	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-349.648	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-349.648	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	52									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beratung und Service zur Integration									
	Produktbereich	05									
	Produktgruppe	05.04									
	Produkt	05.04.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	52									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Sachaufwand		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Einsparungen</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	52
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beratung und Service zur Integration
	Produktbereich	05
	Produktgruppe	05.04
	Produkt	05.04.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	52
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.040										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	43.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	29										
15 Transferaufwendungen	15.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641										
17 Ordentliche Aufwendungen	78.988	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.928	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-35.928	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-35.928	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-35.928	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	53									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sportanlagen									
	Produktbereich	08									
	Produktgruppe	08.01									
	Produkt	08.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	52									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	reduzierter Pflegeaufwand durch Aufgabe von Sportanlagen, siehe auch Leistungen an ZBG bei 13.02.01 / 08.02.01		12.500	25.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Die Aufgabe von Sportplätzen führt zu Einsparungen. Hierzu wird eine Sportstättenverhaltens- und bedarfsanalyse erstellt.</i>										
Kostenbeiträge / Energiekostenumlagen Vereinsheime u.ä.											
	<i>Maßnahme muss erarbeitet werden.</i>										
Aufwandsreduzierung durch Gründung eines BgA Sport			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	<i>Durch den Abschluss von Mietverträgen mit den Sportvereinen für die Überlassung von Sportanlagen, verbunden mit der Erhebung von Nutzungsentgelten besteht die Möglichkeit, durch die dann steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art Vorsteuererstattungen an Betriebs- und Energieaufwendungen sowie Investitionen beim Finanzamt geltend zu machen. Das Konzept muss hausintern zusammen mit einem Wirtschaftsprüfer und der Steuerbehörde erarbeitet werden.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	53
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sportanlagen
	Produktbereich	08
	Produktgruppe	08.01
	Produkt	08.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	52
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.079										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.010										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200										
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.382										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	276.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	376.618										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	926.000	12.500	125.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	497.638										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	545										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.800.801	0	12.500	125.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.524.230	0	12.500	125.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.524.230	0	12.500	125.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.524.230	0	12.500	125.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.524.230	0	12.500	125.000	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	54									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hallenbad									
	Produktbereich	08									
	Produktgruppe	08.01									
	Produkt	08.01.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	52									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Entgeltanhebung					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Die letzte Entgelterhöhung erfolgte 2011. Für 2016 ist turnusgemäß eine weitere Anhebung geplant.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	54
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hallenbad
	Produktbereich	08
	Produktgruppe	08.01
	Produkt	08.01.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	52
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.595										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	148.895	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	299.750										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.094										
14 Bilanzielle Abschreibungen	194.809										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.894										
17 Ordentliche Aufwendungen	880.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.652	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-731.652	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-731.652	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-731.652	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	55									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Freibad/Traglufthalle									
	Produktbereich	08									
	Produktgruppe	08.01									
	Produkt	08.01.03									
	Verantwortliche Organisationseinheit	52									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Vertragsänderung / Änderung Abrechnungsmodus ab 2014			40.000	50.000	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Durch die Änderung des Betriebsführungsvertrages mit dem SV 13 partizipiert die Stadt an künftigen Energiekosteneinsparungen. Diese werden insbesondere durch die Anschaffung einer neuen Traglufthalle durch den SV 13 erwartet.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	55
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Freibad/Traglufthalle
	Produktbereich	08
	Produktgruppe	08.01
	Produkt	08.01.03
	Verantwortliche Organisationseinheit	52
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.697										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	48.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	60.479										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	598.495		40.000	50.000	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	460.400										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.119.394	0	0	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.071.197	0	0	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.071.197	0	0	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.071.197	0	0	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.071.197	0	0	40.000	50.000	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	56									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sportförderung									
	Produktbereich	08									
	Produktgruppe	08.02									
	Produkt	08.02.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	52									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Aufwand für die eigenverantwortliche Nutzung nach Aufgabe von Sportanlagen siehe auch 13.02.01 / 08.01.01		5.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Durch den Abschluss von Mietverträgen mit den Sportvereinen für die Überlassung von Sportanlagen, verbunden mit der Anhebung von Nutzungsentgelten besteht die Möglichkeit, durch den dann steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art Vorsteuererstattungen an Betriebs- und Energieaufwendungen sowie Investitionen beim Finanzamt geltend zu machen. Das Konzept muss hausintern zusammen mit einem Wirtschaftsprüfer und der Steuerbehörde erarbeitet werden.</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	56
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sportförderung
	Produktbereich	08
	Produktgruppe	08.02
	Produkt	08.02.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	52
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	3.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	173.641										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.716	5.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	158.510										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.303										
17 Ordentliche Aufwendungen	500.170	0	5.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.875	0	5.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-496.875	0	5.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-496.875	0	5.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-496.875	0	5.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	57									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Energiemanagement									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.17									
	Produkt	01.17.03									
	Verantwortliche Organisationseinheit	60									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Verzicht auf konsumtive Energiesparmaßnahmen		100.000	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000
		<i>Künftige kleinteilige Energiesparmaßnahmen sind aus den Unterhaltungsbudgets der Hausherrnämter zu finanzieren.</i>									
Energiekosteneinsparung in verschiedenen Produkten (siehe Deckungskreis 6500)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	<i>Durch die umfangreichen energetischen Sanierungen städtischer Gebäude insbesondere aus den Mitteln der Konjunkturpakete 1 und 2 werden trotz künftiger Preissteigerungen Energiekosteneinsparungen erwartet.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	57
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Energiemanagement
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.17
	Produkt	01.17.03
	Verantwortliche Organisationseinheit	60
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	125.814										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	200.000	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	143										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920										
17 Ordentliche Aufwendungen	228.877	0	200.000	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.177	0	200.000	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-212.177	0	200.000	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-212.177	0	200.000	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-212.177	0	200.000	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	58									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Liegenschaftsmanagement									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01.18									
	Produkt	01.18.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	60									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Erhöhung von Mieten und Pachten		40.000	43.000	66.000	69.000	72.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
	<i>Durch regelmäßige Anpassung der Mieten an den Mietenspiegel sowie indizierter Mietverträge wird von Ertragssteigerungen ausgegangen.</i>										
Reduzierung Unterhaltung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	<i>Einsparungen</i>										
Aufgabe von Schulstandorten / Flächenentwicklung / Vermarktung, Reduzierung - Energie - Unterhaltung - Reinigung - Abschreibung			100.000	300.000	500.000	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
	<i>Durch die Aufgabe und Veräußerung von verschiedenen Schulstandorten reduzieren sich die Aufwendungen für Energieunterhaltung, Reinigung und Abschreibung. Es wird davon ausgegangen, dass ab 2014 jährlich ein Standort aufgegeben wird. Zeitliche Verschiebungen sind nicht ganz auszuschließen.</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	58
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Liegenschaftsmanagement
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.18
	Produkt	01.18.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	60
	Zuständigkeit Rat/OB	BM/Rat
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.063										
3 Sonstige Transfererträge	50										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.050	40.000	43.000	66.000	69.000	72.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.500										
7 Sonstige ordentliche Erträge	52.000										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	1.317.163	0	40.000	43.000	66.000	69.000	72.000	92.000	92.000	92.000	
11 Personalaufwendungen	127.430										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	853.750	100.000	175.000	350.000	550.000	725.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	216.063		25.000	50.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
15 Transferaufwendungen	50										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.710										
17 Ordentliche Aufwendungen	1.256.003	0	100.000	200.000	400.000	600.000	800.000	950.000	950.000	950.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.160	0	140.000	243.000	466.000	669.000	872.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	61.160	0	140.000	243.000	466.000	669.000	872.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	61.160	0	140.000	243.000	466.000	669.000	872.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	61.160	0	140.000	243.000	466.000	669.000	872.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	59										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentraler Gebäudeservice										
	Produktbereich	01										
	Produktgruppe	01.18										
	Produkt	01.18.02										
	Verantwortliche Organisationseinheit	60										
	Zuständigkeit Rat/OB	BM										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Neuausschreibung Unterhaltsreinigung		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	<i>Die Unterhaltsreinigung ist in 2012 neu ausgeschrieben worden. Nach dem Ausschreibungsergebnis reduziert sich der Aufwand um mindest 200 T€.</i>											

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	59
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentraler Gebäudeservice
	Produktbereich	01
	Produktgruppe	01.18
	Produkt	01.18.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	60
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.750										
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.578										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	95.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.012.344										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.633.050	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075										
17 Ordentliche Aufwendungen	3.652.469	0	200.000								
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.557.069	0	200.000								
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.557.069	0	200.000								
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.557.069	0	200.000								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.557.069	0	200.000								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	60									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung									
	Produktbereich	09									
	Produktgruppe	09.01									
	Produkt	09.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	61									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Rückführung der zweckgebundenen Mietmehreinnahmen Waldenburger Str. auf 5.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Einsparungen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	60
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung
	Produktbereich	09
	Produktgruppe	09.01
	Produkt	09.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	61
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gepplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.540										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	1.267.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	389.523										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.214.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	26										
15 Transferaufwendungen	386.000										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.410										
17 Ordentliche Aufwendungen	2.035.059	0	5.000								
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-767.249	0	5.000								
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-767.249	0	5.000								
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-767.249	0	5.000								
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-767.249	0	5.000								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	61									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bauleitplanung									
	Produktbereich	09									
	Produktgruppe	09.01									
	Produkt	09.01.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	61									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Planungskosten Bauleitplanung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Einsparungen</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	61
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bauleitplanung
	Produktbereich	09
	Produktgruppe	09.01
	Produkt	09.01.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	61
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	344.782										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	400.982	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.782	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-398.782	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-398.782	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-398.782	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	62									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verkehrsplanung									
	Produktbereich	12									
	Produktgruppe	12.01									
	Produkt	12.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	61									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung Planungskosten Verkehrsplanung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Einsparungen</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	62
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verkehrsplanung
	Produktbereich	12
	Produktgruppe	12.01
	Produkt	12.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	61
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.225										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	12.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	329.419										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0										
14 Bilanzielle Abschreibungen	62										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	467.531	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.306	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-455.306	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-455.306	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-455.306	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	63									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Raumbezogenen Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte									
	Produktbereich	09									
	Produktgruppe	09.02									
	Produkt	09.02.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	66									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Einsparung durch Umstellung Software / Verzicht auf externe Dienstleistungen			7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	<i>Einsparungen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	63
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Raumbezogenen Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte
	Produktbereich	09
	Produktgruppe	09.02
	Produkt	09.02.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	66
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	263.594										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.438		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.192										
17 Ordentliche Aufwendungen	285.224	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.876	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-284.876	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-284.876	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-284.876	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	64									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen									
	Produktbereich	12									
	Produktgruppe	12.02									
	Produkt	12.02.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	66									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Übernahme Beleuchtungskosten Bus-Wartehallen von der Vestischen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	<i>Umsetzung einer vertraglichen Vereinbarung</i>										
Neuabschluss Straßenbeleuchtungsvertrag				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	<i>Der bestehende Straßenbeleuchtungsvertrag läuft Ende 2014 aus. Bei der Neuausschreibung werden insbesondere durch den Einsatz energiesparender Leuchtmittel Einsparungen erwartet.</i>										
Schließung Tiefgarage Oberhof				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	<i>Eingesparte Unterhaltungsmittel</i>										
Abschaltung von Signalgebern an Lichtsignalanlagen		500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	<i>Einsparung</i>										
Steuerung Lichtsignalanlagen durch Aufschaltung auf Großrechner						82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	
	<i>Rückbau des Verkehrsrechners und Aufschaltung auf ein externen Großrechner</i>										
Reduzierung Kosten für Straßenlaternen				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<i>Reduzierung und teilweise Nachtabschaltung von Straßenlaternen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	64
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen
	Produktbereich	12
	Produktgruppe	12.02
	Produkt	12.02.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	66
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.412										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.080										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.400	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	170.092	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
11 Personalaufwendungen	695.163										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.990.950	500	500	132.500	132.500	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	225.834			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.034										
17 Ordentliche Aufwendungen	3.925.981	0	500	500	142.500	142.500	225.000	225.000	225.000	225.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.755.889	0	7.600	7.600	149.600	149.600	232.100	232.100	232.100	232.100	
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-3.755.889	0	7.600	7.600	149.600	149.600	232.100	232.100	232.100	232.100	
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-3.755.889	0	7.600	7.600	149.600	149.600	232.100	232.100	232.100	232.100	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.755.889	0	7.600	7.600	149.600	149.600	232.100	232.100	232.100	232.100	

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	65									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planung und Bau von Freiflächen									
	Produktbereich	13									
	Produktgruppe	13.01									
	Produkt	13.01.01									
	Verantwortliche Organisationseinheit	66									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Reduzierung externer Planungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Geringere Beauftragung von externe Planungsleistungen.</i>									
	Reduzierung Instandsetzung Infrastruktur		5.000	5.000	5.000	5.400	5.900	6.400	6.900	7.400	7.900
		Einsparungen									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	65
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planung und Bau von Freiflächen
	Produktbereich	13
	Produktgruppe	13.01
	Produkt	13.01.01
	Verantwortliche Organisationseinheit	66
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.013										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.500										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	97.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	247.784										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.450	15.000	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400	16.900	17.400	17.900	
14 Bilanzielle Abschreibungen	121.566										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071										
17 Ordentliche Aufwendungen	463.871	0	15.000	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400	16.900	17.400	17.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.762	0	15.000	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400	16.900	17.400	17.900
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-366.762	0	15.000	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400	16.900	17.400	17.900
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-366.762	0	15.000	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400	16.900	17.400	17.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-366.762	0	15.000	15.000	15.000	15.400	15.900	16.400	16.900	17.400	17.900

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	66									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Qualitätsmanagement Freiflächen									
	Produktbereich	13									
	Produktgruppe	13.01									
	Produkt	13.01.02									
	Verantwortliche Organisationseinheit	66									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Pachterhöhung Kleingärten / Stadtgärten		4.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>Turnusgemäße Anpassung der Kleingartenpacht. Für die Stadtgärten wurden bisher keine Pachtzahlungen erhoben.</i>									
	Standardabsenkung bei Herrichtung von Flächen vor Abgabe an ZBG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Einsparung</i>									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	66
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Qualitätsmanagement Freiflächen
	Produktbereich	13
	Produktgruppe	13.01
	Produkt	13.01.02
	Verantwortliche Organisationseinheit	66
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	4.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	96	0	4.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11 Personalaufwendungen	92.443										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0										
15 Transferaufwendungen	10.350										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251										
17 Ordentliche Aufwendungen	278.044	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.948	0	14.500	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-277.948	0	14.500	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-277.948	0	14.500	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-277.948	0	14.500	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	67									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern									
	Produktbereich	13									
	Produktgruppe	13.01									
	Produkt	13.01.03									
	Verantwortliche Organisationseinheit	66									
	Zuständigkeit Rat/OB	BM									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Standardabsenkung Unterhaltung Gewässer		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Einsparungen</i>										

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	67
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern
	Produktbereich	13
	Produktgruppe	13.01
	Produkt	13.01.03
	Verantwortliche Organisationseinheit	66
	Zuständigkeit Rat/OB	BM
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

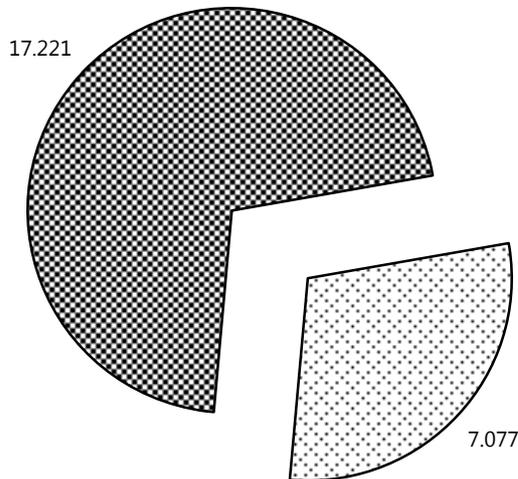
B **Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.707										
3 Sonstige Transfererträge	0										
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0										
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564										
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0										
8 Aktivierte Eigenleistungen	0										
9 Bestandsveränderungen	0										
10 Ordentliche Erträge	60.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	36.422										
12 Versorgungsaufwendungen	0										
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.529										
15 Transferaufwendungen	0										
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.503										
17 Ordentliche Aufwendungen	289.454	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.183	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19 Finanzerträge	0										
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0										
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-229.183	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23 Außerordentliche Erträge	0										
24 Außerordentliche Aufwendungen	0										
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-229.183	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-229.183	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

3.3.6 Konsolidierungsmaßnahmen 2018 auf Produktbereiche 2012 bezogen

- interne Verwaltung
- politische Gremien
- Sicherheit und Ordnung
- Bildung
- Kultur
- soziale Hilfen
- Jugend
- Sport
- räumliche Planung
- wirtschaftliche Betätigung
- Verkehrsanlage
- Freifläche
- Umweltschutz
- Wirtschaftsförderung
- Finanzwirtschaft

Konsolidierungsbeitrag Bereich interne Verwaltung in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018
 Aufwand Bereich interne Verwaltung nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich interne Verwaltung 2012	24.298	
Konsolidierungsbeitrag 2018	7.077	29%
Aufwand Bereich interne Verwaltung nach Konsolidierung	17.221	

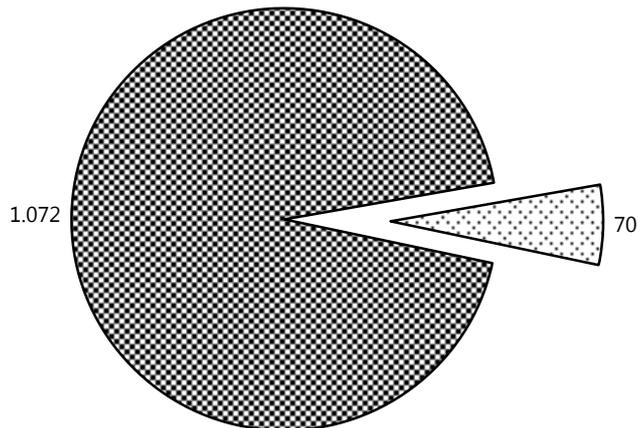
Konsolidierungsmaßnahmen:

Veränderung Abschreibungsdauer Gebäude	2.000
Energiemanagement	203
Aufgabe von Gebäudestandorten	850
Neuausschreibung Unterhaltsreinigung	200
Reduzierung Personalaufwand durch	
- Verringerung Ausbildung über Bedarf	
- Ausnutzung der Personalfuktuation	
- Schließung Verwaltung Weihnachten / Brückentage	3.193
Sachkostenreduzierung	449
z.B. bei Versicherungsbeiträgen, Beschaffungen, Leasing, Unterhaltungsaufwand, IKZ, TUIV u.a.	
Aufwandsreduzierung im Bereich der politischen Gremien	70
Ertragssteigerungen	112
z.B. bei Mieten und Pachten	
gesamt	7.077

Anmerkung:

Alle Einsparvorschläge für den Bereich **Personal** sind ¹²⁰zusammen gefasst hier dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich politische Gremien in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018

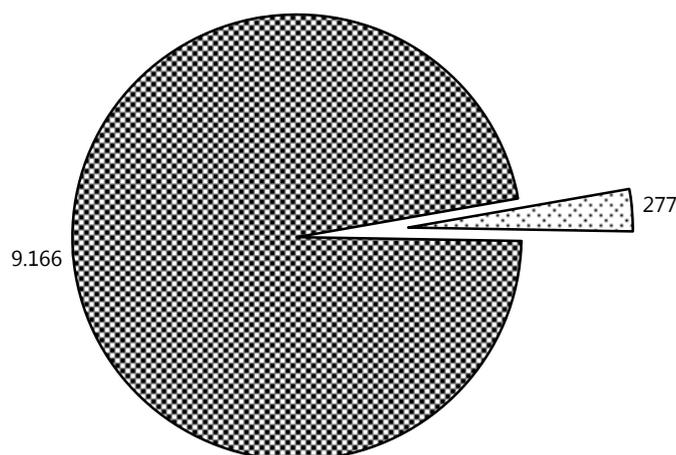
 Aufwand Bereich politische Gremien, Bürgermeister nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich politische Gremien 2012	1.142	
Konsolidierungsbeitrag 2018	70	6%
Aufwand Bereich politische Gremien, Bürgermeister nach Konsolidierung	1.072	

Konsolidierungsmaßnahmen:

Verdienstaussfall Rats- u. Ausschussmitglieder	12
Reduzierung Ratsmitglieder ab 2014	8
Reduzierung Verfügungsmittel	1
Fusion von Ausschüssen	1
Aufwendungen an die Fraktionen	43
elektronischer Sitzungsdienst	5
gesamt	70

Konsolidierungsbeitrag Bereich Sicherheit und Ordnung in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018
 Aufwand Bereich Sicherheit und Ordnung nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Sicherheit und Ordnung 2012	9.443	
Konsolidierungsbeitrag 2018	277	3%
Aufwand Bereich Sicherheit und Ordnung nach Konsolidierung	9.166	

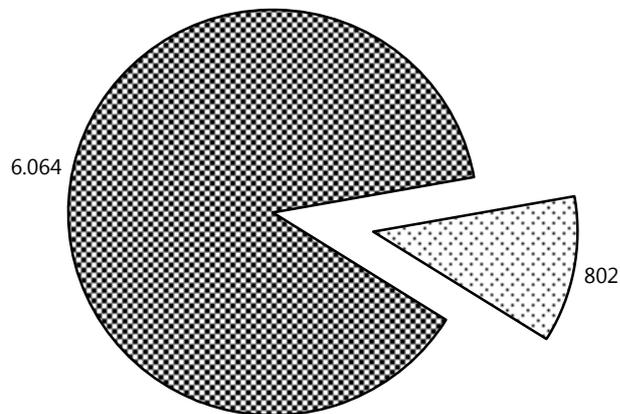
Konsolidierungsmaßnahmen:

Ausweitung der Parkgebührenpflicht im räumlichen und zeitlichen Umfang	146
sonstige Gebühren- und Entgelterhöhungen im Bereich Standesamt, Einwohnerangelegenheiten und Sondernutzungen	39
Reduzierung Sachaufwand u.a. im Bereich Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr, Verkehrsangelegenheiten, Bürgerservice	42
interkommunale Zusammenarbeit mit Gelsenkirchen und Bottrop im Bereich Feuerwehr und Rettungswesen	50
gesamt	277

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich Bildung in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018

 Aufwand Bereich Bildung nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Bildung 2012	6.866	
Konsolidierungsbeitrag 2018	802	12%
Aufwand Bereich Bildung nach Konsolidierung	6.064	

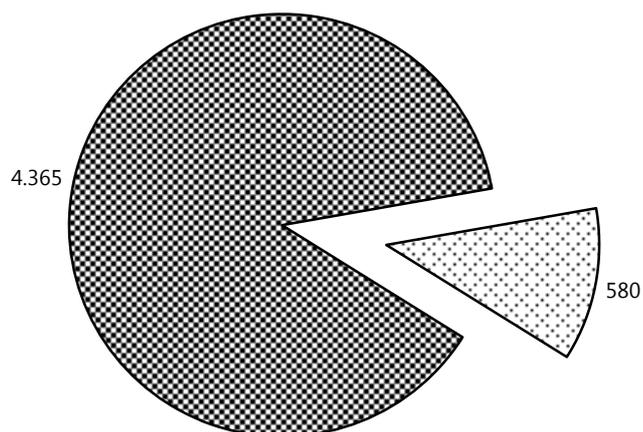
Konsolidierungsmaßnahmen:

Absinken der Schülerzahlen / Anpassung der Schulbudgets und Schülerfahrkosten	330
Neukonzeptionierung Schulküchen	178
Vermietung Parkflächen Entgelte Raumnutzung	122
Sachkostenreduzierung Zuschuss Schülerfahrkosten	92
Auswirkung Ersatz städt. RAA durch Gründung Integrationszentrum West-Vest	50
OGS Entgelte	30
gesamt	802

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich Kultur in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018

 Aufwand Bereich Kultur nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Kultur 2012	4.945	
Konsolidierungsbeitrag 2018	580	12%
Aufwand Bereich Kultur nach Konsolidierung	4.365	

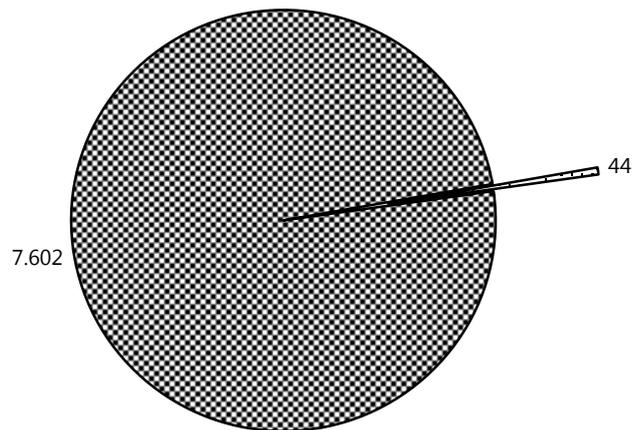
Konsolidierungsmaßnahmen:

Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen, Bauunterhaltung u.a.	131
Entgeltanhebungen	39
Reduzierung Zuschussbedarf Bücherei	250
Reduzierung Zuschussbedarf Musikschule	160
gesamt	580

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich soziale Hilfen in T€



☒ Konsolidierungsbeitrag 2018
 ☒ Aufwand Bereich soziale Hilfen nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich soziale Hilfen 2012	7.646	
Konsolidierungsbeitrag 2018	44	1%
Aufwand Bereich soziale Hilfen nach Konsolidierung	7.602	

Konsolidierungsmaßnahmen:

Reduzierung von Zuweisungen	42	
Reduzierung von Sachaufwendungen im Bereich Integration	2	
gesamt	44	

Anmerkung:

nachgewiesen werden in diesem Bereich nur die Kosten, die originär bei der Stadt entstehen. Der Aufwand, der über die Kreisumlage zugerechnet wird, ist im Aufwand im Bereich Finanzwesen enthalten.

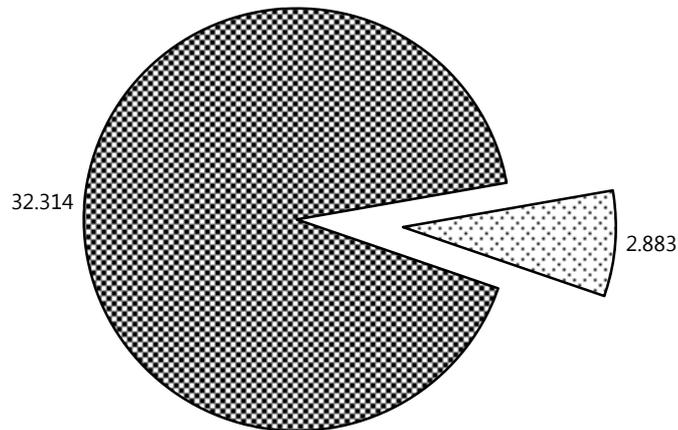
Für 2012 sind dies ca. 36 Mio €.

Ein weiterer Betrag wird für die Finanzierungsbeteiligung SGB II fällig.

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich Jugend in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018

 Aufwand Bereich Jugend nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Jugend 2012	35.197	
Konsolidierungsbeitrag 2018	2.883	8%
Aufwand Bereich Jugend nach Konsolidierung	32.314	

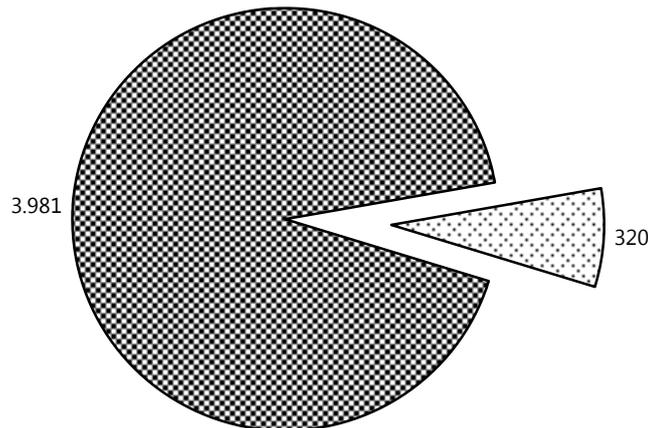
Konsolidierungsmaßnahmen:

Entgelterhöhungen	128
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	
Optimierung Fallmanagement	2.500
Neukonzeption Jugendeinrichtungen	250
Reduzierung einer Zuweisung	5
gesamt	2.883

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich Sport in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018

 Aufwand Bereich Sport nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Sport 2012	4.301	
Konsolidierungsbeitrag 2018	320	7%
Aufwand Bereich Sport nach Konsolidierung	3.981	

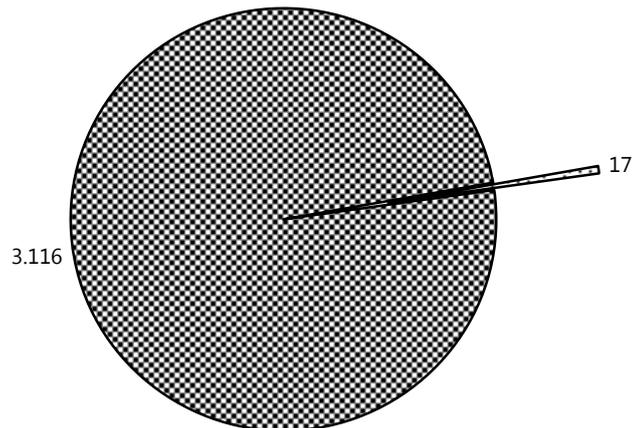
Konsolidierungsmaßnahmen:

Gründung eines BgA Sport	100
Partizipation Energiekostenreduzierung Traglufthalle / Freibad	100
Aufwandreduzierung nach Aufgabe von Sportanlagen	105
Entgelterhöhung Hallenbad	15
gesamt	320

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich räumliche Planung in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018

 Aufwand Bereich Stadtplanung nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Stadtplanung 2012	3.133	
Konsolidierungsbeitrag 2018	17	1%
Aufwand Bereich Stadtplanung nach Konsolidierung	3.116	

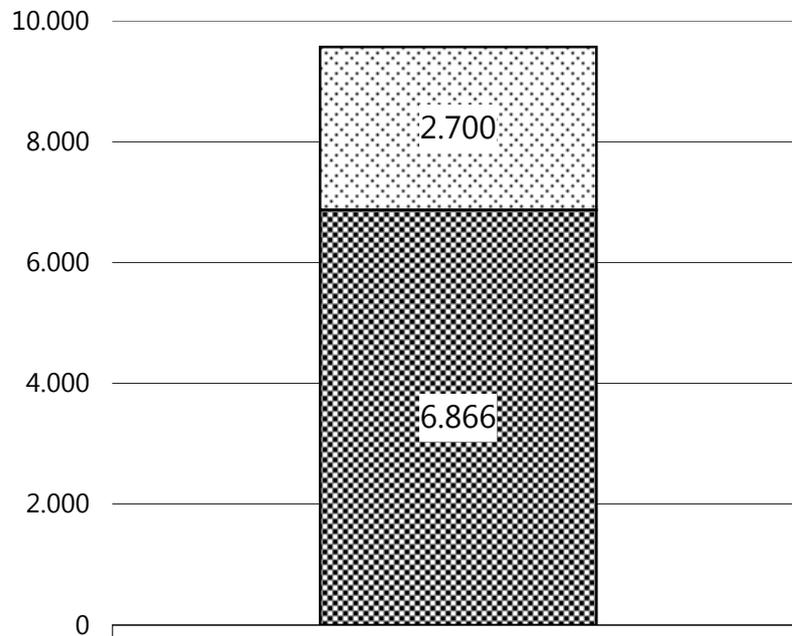
Konsolidierungsmaßnahmen:

Reduzierung Planungskosten Fremdvergabe	5
Softwareumstellung kartografische Systeme	7
sonstiges	5
gesamt	17

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich wirtschaftliche Betätigung in T€



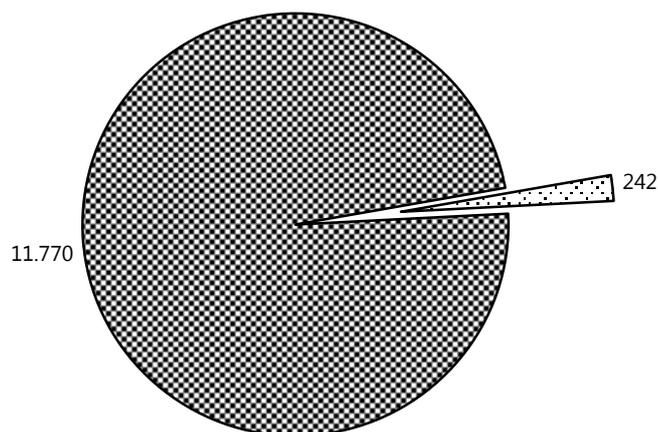
	T€
gesamt	9.566
▣ Steigerung durch Konsolidierung 2018	2.700
▣ Deckungsbeitrag Produkt wirtschaftliche Betätigung 2012	6.866

Konsolidierungsmaßnahmen:	T€
Reduzierung Verlustausgleich IWG Wiesenbusch durch Optimierung Mietauslastung	100
Erhöhung Dividende ELE / Gewinnabführung Sparkasse	2.500
Gewinnabführung ZBG	100
gesamt	2.700

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich Verkehrsanlagen in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018

 Aufwand Bereich Verkehrsanlagen nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Verkehrsanlagen 2012	12.012	
Konsolidierungsbeitrag 2018	242	2%
Aufwand Bereich Verkehrsanlagen nach Konsolidierung	11.770	

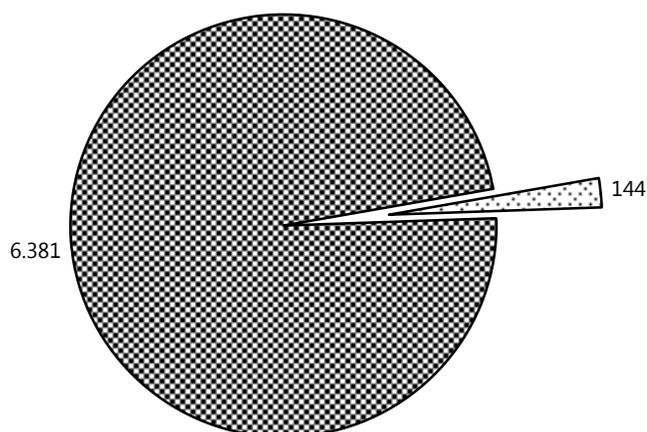
Konsolidierungsmaßnahmen:

Neuabschluss Straßenbeleuchtungsvertrag	120	
Ersatz Verkehrsrechner durch Aufschaltung auf Server	83	
sonstiger Sachaufwand	39	
gesamt	242	

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich Freiflächen in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018

 Aufwand Bereich Freiflächen nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Freiflächen 2012	6.525	
Konsolidierungsbeitrag 2018	144	2%
Aufwand Bereich Freiflächen nach Konsolidierung	6.381	

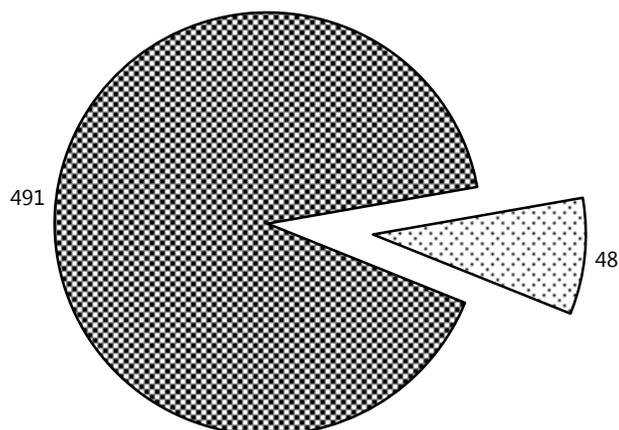
Konsolidierungsmaßnahmen:

Erhöhung von Pächterträgen	9	
Baumpflanzungen	20	
Baumschule		
Reduzierung Unterhaltungsaufwand durch Standardabsenkung und Aufgabe von Sportanlagen	115	
gesamt	144	

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich Umweltschutz in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018

 Aufwand Bereich Umweltschutz nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Umweltschutz 2012	538	
Konsolidierungsbeitrag 2018	48	9%
Aufwand Bereich Umweltschutz nach Konsolidierung	491	

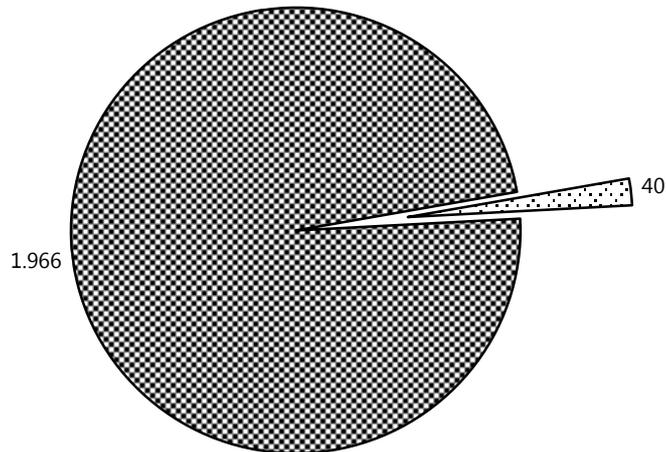
Konsolidierungsmaßnahmen:

Reduzierung Solarkollektorförderung	6
Wegfall einer Sanierungsanlage	37
Reduzierung Untersuchungen	5
gesamt	48

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich Wirtschaftsförderung in T€



Konsolidierungsbeitrag 2018
 Aufwand Bereich Wirtschaftsförderung nach Konsolidierung

	T€	
Aufwand Bereich Wirtschaftsförderung 2012	2.006	
Konsolidierungsbeitrag 2018	40	2%
Aufwand Bereich Wirtschaftsförderung nach Konsolidierung	1.966	

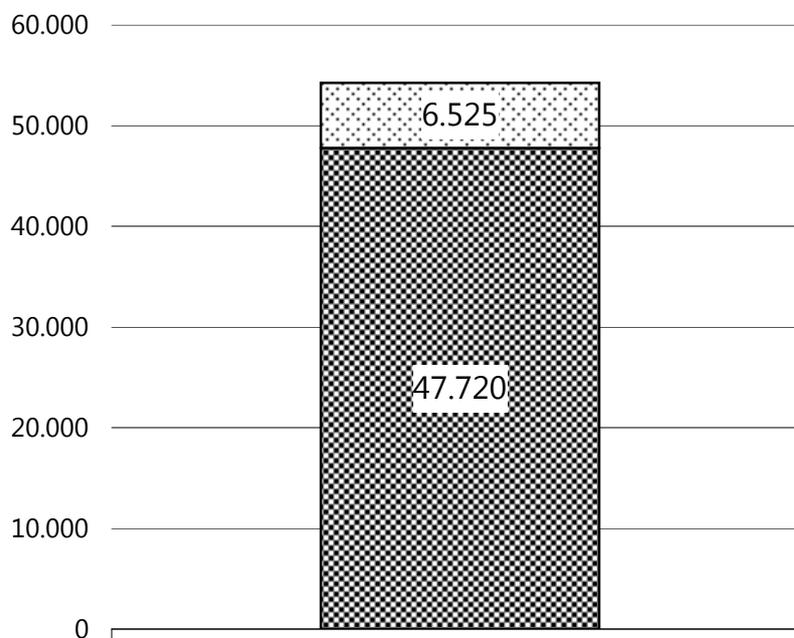
Konsolidierungsmaßnahmen:

Erbbauzinsen	24
Bürgerhaus Ost	6
Reduzierung Aufwand und Entgeltanhebung	
Verzicht auf die Teilnahme an EXPO Real	10
gesamt	40

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

Konsolidierungsbeitrag Bereich Finanzwirtschaft in T€



	T€
gesamt	54.245
▣ Steigerung durch Konsolidierung 2018	6.525
▣ Deckungsbeitrag Produkt allgemeine Finanzwirtschaft 2012	47.720

Konsolidierungsmaßnahmen:	T€
Grundsteuer B	3.960
Gewerbesteuer	1.000
Zinseinsparung durch Umsetzung Haushaltssanierungsplan	510
Optimierung Jobcenter	500
Kulturförderabgabe	555
Hundesteuer	
Mobilfunksteuer	
Vergnügungssteuer	
gesamt	6.525

Anmerkung:

Einsparvorschläge zu den **Personalaufwendungen** sind insgesamt im Bereich interne Verwaltung dargestellt.

3.3.7 Auswirkungen von Konsolidierungsmöglichkeiten auf den Hebesatz Grundsteuer B

Beispielhafte Zuschussbedarfe von städt. Einrichtungen im Jahr 2012

Bezeichnung der Einrichtung	Zuschussbedarf Ansatz 2012	Finanzierungsbedarf durch Grundsteuer B in v.H.
Musikschule	661	37
Jugendkunstschule	84	5
Stadtbücherei	1.217	68
Museum	266	15
städt. Galerie	102	6
Historisches Archiv	99	5
Hallenbad	732	41
Freibad	1.071	60
Sportanlagen	1.524	85
Mathias-Jakobs-Stadthalle	624	35
Bürgerhaus Gladbeck-Ost	100	6
	6.479	360

Die Aufstellung ist nicht abschließend.
Je 10 v.H. Grundsteuer B entsprechen 180 T€

4. Interkommunale Zusammenarbeit / Interkommunaler Vergleich

Das Thema interkommunale Zusammenarbeit ist im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung von besonderer Bedeutung, weil sich

- durch Synergieeffekte Kosten senken lassen
- Kennzahlenvergleiche dabei helfen, Sparpotentiale zu erkennen und zu generieren.

Für die Stadt Gladbeck ist deshalb die interkommunale Zusammenarbeit kein Neuland. Es wird deshalb in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen und in unterschiedlichen Formen mit anderen Partnern –teilweise seit vielen Jahren- und auch überwiegend erfolgreich- kooperiert:

- Zweckverband GKD (Datenverarbeitung)
- Studieninstitut Emscher-Lippe
- Einsatzzentrale Feuerwehr beim Kreis (Kreisleitstelle)
- Gemeinsamer Gutachterausschuss der Städte Dorsten, Marl und Gladbeck
- Überwachung des fließenden Verkehrs mit Dorsten (Radarwagen)
- ELE
- RWW
- Abfallbeseitigung
- Telekommunikation mit GELSEN-NET (Städte Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck =Rabattvorteil)
- Internet mit GELSEN-NET (ehemals) => neu: GKD
- Schule für Sprachbehinderte (mit Dorsten, Marl und Haltern)
- Tierheim mit Gelsenkirchen
- Personalbereich
 - Beamtenversorgung
 - Unfallkasse für Beamte
 - Beihilfekasse (kvw Münster)

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 09.12.2010 auf Empfehlung der Finanzkommission des Kreises Recklinghausen vom 17.11.2010 unter anderem beschlossen, die folgenden Themenfelder mit und untereinander neu zu strukturieren und die Verantwortung neu zu verteilen:

- Personalservice
- Bibliotheken
- Brandschutz und Rettungsdienst
- Vermessung
- Ausländerbehörde
- Tiefbauamt
- Grundsicherung im Alter
- Einheitliche Realsteuerhebesätze
- Erziehungsberatung im Kreis Recklinghausen
- Bekämpfung der Schwarzarbeit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass dieser Abstimmungsprozess noch läuft. Ergebnisse liegen abschließend noch nicht vor. Es zeichnet sich aber schon ab, dass die erhofften Einspareffekte nicht erzielt werden können.

Unter Umständen muss auch über andere Formen der interkommunalen Zusammenarbeit nachgedacht werden, bei denen eine oder mehrere große kreisangehörige Städte die Aufgaben für eine benachbarte mittlere kreisangehörige Stadt übernehmen. Der Kreis könnte sich dann von Aufgaben trennen. Dies könnte dann zu einer Reduzierung der Kreisumlage führen. Auch eine Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Gladbeck mit den benachbarten kreisfreien Städten Gelsenkirchen und Bottrop muss in die Diskussion einbezogen werden. Hier gibt es aber im Einzelfall gesetzliche Hürden oder auch Widerstände des Kreises zu beseitigen.

Interkommunale Zusammenarbeit darf nicht Selbstzweck sein, sie darf nicht dazu führen, dass bewährte und wirtschaftlich funktionierende Strukturen aufgegeben werden. Sie ist nur dann zu begrüßen, wenn der Service gegenüber Bürgerinnen und Bürgern nicht unvertretbar leidet, der Kontakt zu ihnen nicht verloren geht und tatsächliche Einspareffekte erzielt werden.

5. Chance und Risiken des vorgelegten Haushaltssanierungsplanes

Das von der Stadt Gladbeck vorgelegte Zahlenwerk enthält hinsichtlich der Plandaten wie auch der Sanierungsmaßnahmen Chancen wie Risiken. Es kann Faktoren geben, die sich positiv wie negativ auswirken können. Zum Teil handelt es sich um von Außen einwirkende Einflussnahmen (exogene Faktoren), zum Teil aber auch um Sachverhalte, die maßgeblich die Stadt zu beeinflussen sind (endogene Faktoren).

Positive wie negative Einflussfaktoren:

- Zinsänderungsrisiko
- Tarif- Besoldungserhöhungen
- Urteile zu Verfassungsklagen,
z. B. Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Urteile zu den Klagen gegen die Anpassung des
Gemeindefinanzierungsgesetzes
- Konjunkturelle Entwicklungen
- Veränderungen in den kommunalen Aufgabenfeldern durch
landes- oder bundesgesetzliche Regelungen und daraus
resultierende Chancen und Risiken (z. B. Inklusion, U 3)
- Veränderung der Konsolidierungshilfen nach dem
Stärkungspaktgesetz wegen fehlerhafter Erstberechnung

- Im Rahmen der Bundes- Länderverhandlungen zur
Zustimmung zum Fiskalpakt gibt es Zusagen des Bundes zur
Beteiligung an der Eingliederungshilfe. Das
Gesetzgebungsverfahren wird aber in dieser Legislaturperiode
nicht abgeschlossen. Bei vollständiger Durchleitung ließe sich
hier eine Summe in Millionenhöhe erwarten.