

# Haushaltssanierungsplan

### Haushaltssanierungsplan (HSP) 2013

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 20.09.2012 den Haushaltssanierungsplan 2012-2021 beschlossen. Der HSP wurde der Bezirksregierung Münster am 28.09.2012 überbracht.

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung im Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

Die neue Finanzprojektion 2013-2021 - **Anlage 1** - basiert deshalb auf folgenden Grunddaten:

- Haushaltsplanentwurf 2013
- Orientierungsdaten 2013-2016 nach dem Erlass IM NRW vom 13.07.2012 (siehe **Anlage 3**) einschließlich 2. Modellrechnung GFG 2013
- Erlass IM NRW vom 09.08.2011 sowie Rundverfügung der Bezirksregierung vom 09.05.2012 zum Stärkungspaktgesetz  
Auf der Grundlage der Berechnung eines geometrischen Mittels ist ein Zeitraum von 10 Jahren zugrunde zu legen. Dieser Zeitraum verschiebt sich nunmehr um ein Jahr für (2013, also auf die Jahre 2002 bis 2011 siehe **Anlage 4**)
- Neuberechnung der Mittel Stärkungspakt

Ein Vergleich der neuen Steigerungsraten zum HSP 2012 ist der **Anlage 2** zu entnehmen.

Auf folgende wesentliche Abweichungen ist hinzuweisen:

- Bei der Gewerbesteuer ergibt sich im Vergleich eine Absenkung des Mittelwertes von 6,13 % auf 5,19 %. Wegen der allgemeinen konjunkturellen Risiken wurde nur ein Mittelwert von 4 % gerechnet.
- Bei der Vergnügungssteuer steigt der Mittelwert von 4,91 % auf 6,4 %. Hier wirkt sich bereits die Steuersatzerhöhung ab 2011 aus.
- Trotz eines nur leichten Anstiegs des Mittelwertes von 2,32 % auf 2,43 % steigen die Schlüsselzuweisungen in 2021 von 54,8 Mio. € auf 58,7 Mio. €, weil die Grunddaten (2002 – 2011) sich verändert haben.
- Die Personalkosten verringern sich aufgrund der eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen nach dem HSP 2012.

- Die Reduzierung bei den Transferaufwendungen ist zurück zu führen auf:
  - Eine Absenkung der Kreisumlage unter Berücksichtigung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes des Kreises und der
  - nach dem HSP vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen bei der Hilfe zur Erziehung

Da die Konsolidierungsmaßnahmen ab 2013 einsetzen und das Konsolidierungsziel 2018 durch die Fortschreibung der Finanzprojektion und der erhöhten Konsolidierungshilfe bereits in 2017 erreicht wird, ist eine Überarbeitung/Fortschreibung des Maßnahmenkataloges gegenwärtig nicht erforderlich. Es wird aufgrund der Beschlussfassung des Rates zu den Steuerhebesätzen nur eine Überarbeitung der Beschreibung zu Maßnahme Nr. 18 beigefügt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorgabe OD / Mittelwert 2012		Vorgabe OD / Mittelwert 2013		gewählte Berechnungs- größe 2013
Steuern und ähnliche Abgaben							
	16.02.01.405100	Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich					
		Grundsteuer A	Mittelw.	1,53%	Mittelw.	1,88%	Mittelwert
	16.02.02.401100	Grundsteuer A Land- und Forstwirtschaft					
	16.02.02.401199	Grundsteuer A Land- und Forstwirtschaft, intern					
		Grundsteuer B	Mittelw.	0,69%	Mittelw.	0,75%	Mittelwert
	16.02.02.401200	(EWB) Grundsteuer B Sonstige Grundstücke					
	16.02.02.401299	Grundsteuer B Sonstige Grundstücke, intern					
	16.02.02.401300	Gewerbesteuer	Mittelw.	6,13%	Mittelw.	5,19%	4,00%
	16.02.02.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Mittelw.	1,46%	Mittelw.	1,45%	Mittelwert
	16.02.02.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Mittelw.	2,03%	Mittelw.	2,48%	Mittelwert
	16.02.02.403100	Vergnügungssteuer	Mittelw.	4,91%	Mittelw.	6,40%	Mittelwert
	16.02.02.403200	Hundesteuer	Mittelw.	1,52%	Mittelw.	1,71%	Mittelwert
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
	16.02.01.411100	Schlüsselzuweisungen	Mittelw.	2,32%	Mittelw.	2,43%	Mittelwert
- Personalaufwendungen			OD 12	1,00%	OD 13	1,00%	wie OD
- Versorgungsaufwendungen			OD 12	1,00%	OD 13	1,00%	wie OD
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			OD 12	1,00%	OD 13	1,00%	2,00%
- Transferaufwendungen							
	16.02.01.537200	Kreisumlage / Allgemeine Umlagen	HSK Kreis GFG 2013				Entwurf Kreis 2013
	533*	Hilfe zur Erziehung	OD 12	2,00%	OD 13	2,00%	wie OD
	533*	übriger Sozialtransfer	OD 12	2,00%	OD 13	2,00%	wie OD
- Sonstige ordentliche Aufwendungen							2 % wie Sach- und Dienstleistungen

Anlage 2

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge<sup>1</sup>

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	19.525	20.561	+ 5,3	+ 4,4	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,7
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>2</sup>	5.909	6.346	+ 7,4	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911	941	+ 3,3	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.619	10.081	+ 4,8	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
Grundsteuer A und B	2.832	2.884	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	256	260	+ 1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	650	700 <sup>3</sup>	+ 7,7	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) <sup>4</sup>	7.922	8.421	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4

Aufwendungen

Personalaufwendungen			+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen			+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

<sup>1</sup> Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

<sup>2</sup> Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer siehe Erläuterungen.

<sup>3</sup> Hier werden nur die Haushaltsansätze angegeben, zu den Abrechnungen siehe Erläuterungen

<sup>4</sup> Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

Stand: 20.11.2012

Berechnung des geometrischen Mittels für die HSP-Fortschreibung 2013

Berechnung der Grunddaten / "vorläufige" Rechnungsergebnisse 2009 bis 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.067.300	44.666.574	45.619.472	57.066.108	55.147.857	65.635.096	62.945.571	58.978.884	54.018.321	59.132.724
	16 02 01 405100 Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich							1.957.704	2.165.146	2.436.237	2.279.774
	Grundsteuer A	18.485	18.698	18.341	18.408	18.327	17.921	13.903	15.882	14.940	15.389
	16 02 02 401100 Grundsteuer A Land- und Forstwirtschaft							11.351	13.330	12.388	12.837
	16 02 02 401199 Grundsteuer A Land- und Forstwirtschaft, intern							2.552	2.552	2.552	2.552
	Grundsteuer B	6.991.833	6.894.043	7.216.513	7.249.847	7.267.154	7.426.970	7.578.391	7.583.405	7.702.935	7.814.472
	16 02 02 401200 (EWB) Grundsteuer B Sonstige Grundstücke							7.549.702	7.558.323	7.673.585	7.785.965
	16 02 02 401299 Grundsteuer B Sonstige Grundstücke, intern							28.689	25.082	29.349	28.507
	16 02 02 401300 Gewerbesteuer	11.623.473	16.370.838	18.361.693	30.066.771	27.174.117	34.854.059	28.820.603	25.332.132	21.696.552	24.718.655
	16 02 02 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.190.561	18.992.379	17.574.683	17.278.720	18.185.807	20.597.889	21.581.417	20.714.249	19.082.354	20.641.033
	16 02 02 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.697	1.676.555	1.679.683	1.710.857	1.789.964	2.004.671	2.055.887	2.126.851	2.158.638	2.298.992
	16 02 02 403100 Vergnügungssteuer	258.831	402.391	424.102	409.133	380.474	364.549	570.819	674.229	559.439	943.793
	16 02 02 403200 Hundesteuer	302.420	311.670	344.457	332.371	332.014	369.037	366.847	366.990	367.226	420.616
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	16 02 01 411100 Schlüsselzuweisungen	31.289.955	28.040.909	34.019.252	27.060.972	25.269.388	33.139.704	35.806.740	32.861.178	36.562.425	39.861.439
11	- Personalaufwendungen										
12	- Versorgungsaufwendungen										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
	16 02 01 537200 Kreisumlage / Allgemeine Umlagen	28.118.269	29.043.344	28.308.591	37.712.101	39.695.611	36.557.751	39.742.862	41.649.933	47.946.136	48.711.817
	533* Hilfe zur Erziehung										
	533* übriger Sozialtransfer										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										

Anlage 4

Stand: 20.11.2012

Berechnung der Wachstumsraten										
Ertrags- und Aufwandsarten			kleinster Wert					größter Wert		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
	16 02 01.405100	Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich								
		Grundsteuer A	13.903	14.940	15.389	15.882	17.921	18.327	18.341	18.408
	16 02 02.401100	Grundsteuer A Land- und Forstwirtschaft								
	16 02 02.401199	Grundsteuer A Land- und Forstwirtschaft, intern								
		Grundsteuer B	6.894.043	6.991.833	7.216.513	7.249.847	7.267.154	7.426.970	7.578.391	7.583.405
	16 02 02.401200	(EWB) Grundsteuer B Sonstige Grundstücke								
	16 02 02.401299	Grundsteuer B Sonstige Grundstücke, intern								
	16 02 02.401300	Gewerbsteuer	11.623.473	16.370.838	18.361.693	21.696.552	24.718.655	25.332.132	27.174.117	28.820.603
	16 02 02.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.278.720	17.574.683	18.185.807	18.992.379	19.082.354	20.190.561	20.597.889	20.641.033
	16 02 02.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.676.555	1.679.683	1.681.697	1.710.857	1.789.964	2.004.671	2.055.887	2.126.851
	16 02 02.403100	Vergnügungssteuer	258.831	364.549	380.474	402.391	409.133	424.102	559.439	570.819
	16 02 02.403200	Hundesteuer	302.420	311.670	332.014	332.371	344.457	366.847	366.990	367.226
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
	16 02 01.411100	Schlüsselzuweisungen	25.269.388	27.060.972	28.040.909	31.289.955	32.861.178	33.139.704	34.019.252	35.806.740
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	16 02 01.537200	Kreisumlage / Allgemeine Umlagen	28.118.269	28.308.591	29.043.344	36.557.751	37.712.101	39.695.611	39.742.862	41.649.933
	533*	Hilfe zur Erziehung								
	533*	übriger Sozialtransfer								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Stand: 20.11.2012

Ertrags- und Aufwandsarten				M1	M2	Zwischenwert	Wachstumsrate	Wachstumsrate %	Vorgabe OD / Mittelwert	gewählte Berechnungsgröße 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
	16 02 01 405100	Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich									
		Grundsteuer A	18.485	18.698	92.258	78.035	1,1823	0,0188	1,88%	Mittelw. 1,88%	Mittelwert
	16 02 02 401100	Grundsteuer A Land- und Forstwirtschaft									
	16 02 02 401199	Grundsteuer A Land- und Forstwirtschaft, intern									
		Grundsteuer B	7.702.935	7.814.472	38.106.173	35.619.390	1,0698	0,0075	0,75%	Mittelw. 0,75%	Mittelwert
	16 02 02 401200	(EWB) Grundsteuer B Sonstige Grundstücke									
	16 02 02 401299	Grundsteuer B Sonstige Grundstücke, intern									
	16 02 02 401300	Gewerbsteuer	30.066.771	34.854.059	146.247.683	92.771.211	1,5764	0,0519	5,19%	Mittelw. 5,19%	4,00%
	16 02 02 402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.714.249	21.581.417	103.725.149	91.113.943	1,1384	0,0145	1,45%	Mittelw. 1,45%	Mittelwert
	16 02 02 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.158.638	2.298.992	10.645.039	8.538.756	1,2467	0,0248	2,48%	Mittelw. 2,48%	Mittelwert
	16 02 02 403100	Vergnügungssteuer	674.229	943.793	3.172.382	1.816.378	1,7475	0,0640	6,40%	Mittelw. 6,40%	Mittelwert
	16 02 02 403200	Hundesteuer	369.037	420.616	1.890.717	1.622.933	1,1650	0,0171	1,71%	Mittelw. 1,71%	Mittelwert
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
	16 02 01 411100	Schlüsselzuweisungen	36.562.425	39.861.439	179.389.560	144.522.402	1,2413	0,0243	2,43%	Mittelw. 2,43%	Mittelwert
11	- Personalaufwendungen								OD 13	1,00%	wie OD
12	- Versorgungsaufwendungen								OD 13	1,00%	wie OD
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								OD 13	1,00%	2,00%
	16 02 01 537200	Kreisumlage / Allgemeine Umlagen	47.946.136	48.711.817	217.746.359	159.740.056	1,3631	0,0350	3,50%		Entwurf Kreis 2013
	533*	Hilfe zur Erziehung							OD 13	2,00%	wie OD
	533*	übriger Sozialtransfer							OD 13	2,00%	wie OD
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										2 % wie Sach- und Dienstleistungen

# Gesamt-Änderungsverzeichnis zum Haushalt 2013

Planfortschreibung für den Zeitraum  
der Haushaltssanierungsplanung

Planfortschreibung für den Zeitraum 2013 bis 2021

Stand:

5.12.2012

Ertrag / Aufwand	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	66.621.000,00	68.782.100,00	70.971.200,00	73.268.300,00	75.030.791,00	76.851.939,00	78.734.030,00	80.679.446,00	82.690.670,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.592.162,00	70.754.068,00	72.702.206,00	74.880.906,00	76.154.653,00	77.450.850,00	77.133.545,00	76.848.503,00	76.831.508,00
Korrektur Schlüsselzuweisungen 2. Modellrechnung GFG 2013	-217.957,00	-230.000,00	-239.000,00	-250.000,00	-256.075,00	-262.297,00	-268.671,00	-275.200,00	-281.888,00
zus. Mittel Stärkungspakt	1.530.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	2.964.000,00	1.368.000,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.065.386,00	29.048.268,00	29.034.741,00	29.034.741,00	29.034.741,00	29.034.741,00	29.034.741,00	29.034.741,00	29.034.741,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.976,00	1.982.050,00	1.971.950,00	1.952.450,00	1.952.535,00	1.952.535,00	1.952.535,00	1.952.450,00	1.952.450,00
+ Kostenerst. und Kostenumlagen	4.610.497,00	4.346.329,00	4.364.129,00	4.364.129,00	4.367.150,00	4.370.201,00	4.373.283,00	4.376.396,00	4.379.540,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.489.867,00	12.460.146,00	12.755.006,00	14.031.856,00	14.106.706,00	14.713.956,00	14.735.306,00	14.757.156,00	14.779.506,00
Korrektur Grundsteuer B	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00
Korrektur Gewerbesteuer				-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	966.840,00	999.410,00	1.009.245,00	790.930,00	766.440,00	766.440,00	766.440,00	766.440,00	766.440,00
+/- Bestandsveränderungen									
Ordentliche Erträge	183.412.071,00	192.495.671,00	196.922.777,00	202.176.612,00	205.260.241,00	208.981.665,00	208.968.509,00	209.051.232,00	210.776.267,00
- Personalaufwendungen	44.334.229,00	43.924.787,00	43.626.387,00	43.819.387,00	44.243.097,00	43.285.046,00	43.691.275,00	44.101.572,00	44.515.962,00
- Versorgungsaufwendungen	4.614.800,00	4.636.800,00	4.648.800,00	4.648.800,00	4.695.288,00	4.742.241,00	4.789.664,00	4.837.560,00	4.885.936,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.270.201,00	34.837.348,00	34.966.884,00	34.833.884,00	35.530.564,00	36.241.179,00	36.965.994,00	37.705.302,00	38.459.406,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.370.145,00	16.878.639,00	16.758.852,00	16.937.702,00	16.937.702,00	16.937.702,00	16.937.702,00	16.937.702,00	16.937.702,00
- Transferaufwendungen	101.107.033,00	96.408.447,00	97.268.133,00	97.959.605,00	99.495.136,00	101.125.716,00	102.762.883,00	101.937.250,00	103.551.597,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554.278,00	2.482.230,00	1.572.028,00	767.428,00	169.732,00	-1.193.697,00	-1.147.352,00	-1.136.612,00	-1.122.463,00
Ordentliche Aufwendungen	207.250.686,00	199.168.251,00	198.841.084,00	198.966.806,00	201.071.519,00	201.138.187,00	204.000.166,00	204.382.774,00	207.228.140,00
ordentliches Ergebnis	-23.838.615,00	-6.672.580,00	-1.918.307,00	3.209.806,00	4.188.722,00	7.843.478,00	4.968.343,00	4.668.458,00	3.548.127,00
+ Finanzerträge	6.828.200,00	6.848.200,00	6.884.200,00	6.884.200,00	6.884.310,00	6.884.421,00	6.884.533,00	6.884.646,00	6.884.760,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.281.100,00	9.003.600,00	9.623.800,00	10.131.800,00	10.151.800,00	10.151.800,00	10.151.800,00	10.151.800,00	10.151.800,00
Finanzergebnis	-452.900,00	-2.155.400,00	-2.739.600,00	-3.247.600,00	-3.267.490,00	-3.267.379,00	-3.267.267,00	-3.267.154,00	-3.267.040,00
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.291.515,00</b>	<b>-8.827.980,00</b>	<b>-4.657.907,00</b>	<b>-37.794,00</b>	<b>921.232,00</b>	<b>4.576.099,00</b>	<b>1.701.076,00</b>	<b>1.401.304,00</b>	<b>281.087,00</b>

Amt	lfd. Nr.	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	18	16.02.02	Gemeindesteuern	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 530 v.H. auf 690 v.H. ab 2021 750 v. H.	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	3.960.000
				Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 v.H. auf 495 v.H.	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Summe der Einzelmaßnahmen insgesamt					9.031.550	12.280.500	13.873.750	16.012.200	16.847.050	20.369.200	20.539.050	20.748.660	22.036.033

# Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen, Fortschreibung 2013

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	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.820.000	3.860.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	5.265.000
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>175.739.616</b>	<b>0</b>	<b>3.348.550</b>	<b>3.398.800</b>	<b>3.624.950</b>	<b>4.451.800</b>	<b>4.526.650</b>	<b>4.933.900</b>	<b>4.955.250</b>	<b>4.977.100</b>	<b>6.079.450</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.497.987</b>	<b>0</b>	<b>5.633.000</b>	<b>6.601.700</b>	<b>7.518.800</b>	<b>8.710.400</b>	<b>9.490.400</b>	<b>12.325.300</b>	<b>12.353.800</b>	<b>12.381.560</b>	<b>12.409.583</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.758.371</b>	<b>0</b>	<b>8.981.550</b>	<b>10.000.500</b>	<b>11.143.750</b>	<b>13.162.200</b>	<b>14.017.050</b>	<b>17.259.200</b>	<b>17.309.050</b>	<b>17.358.660</b>	<b>18.489.033</b>
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
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-286.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.550.000</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.044.371</b>	<b>0</b>	<b>9.031.550</b>	<b>12.280.500</b>	<b>13.873.750</b>	<b>16.012.200</b>	<b>16.847.050</b>	<b>20.369.200</b>	<b>20.539.050</b>	<b>20.748.660</b>	<b>22.039.033</b>
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis</b>	<b>-37.044.371</b>	<b>0</b>	<b>9.031.550</b>	<b>12.280.500</b>	<b>13.873.750</b>	<b>16.012.200</b>	<b>16.847.050</b>	<b>20.369.200</b>	<b>20.539.050</b>	<b>20.748.660</b>	<b>22.039.033</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.107										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	88.107										
<b>29 Jahresergebnis (=Einsparung)</b>	<b>-37.044.371</b>	<b>0</b>	<b>9.031.550</b>	<b>12.280.500</b>	<b>13.873.750</b>	<b>16.012.200</b>	<b>16.847.050</b>	<b>20.369.200</b>	<b>20.539.050</b>	<b>20.748.660</b>	<b>22.039.033</b>
<b>Gesamterträge</b>			<b>3.348.550</b>	<b>5.398.800</b>	<b>5.824.950</b>	<b>6.851.800</b>	<b>6.926.650</b>	<b>7.533.900</b>	<b>7.555.250</b>	<b>7.577.100</b>	<b>8.679.450</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>5.683.000</b>	<b>6.881.700</b>	<b>8.048.800</b>	<b>9.160.400</b>	<b>9.920.400</b>	<b>12.835.300</b>	<b>12.983.800</b>	<b>13.171.560</b>	<b>13.359.583</b>
<b>Ergebnis</b>			<b>9.031.550</b>	<b>12.280.500</b>	<b>13.873.750</b>	<b>16.012.200</b>	<b>16.847.050</b>	<b>20.369.200</b>	<b>20.539.050</b>	<b>20.748.660</b>	<b>22.039.033</b>

Zusammenstellung der Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013														
Amt	lfd Nr.	zu-ständig	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	Verdienstausfall 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
		BM			Reduzierung Verfügungsmittel	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
		Rat			Aufwendungen an die Fraktionen	0	21.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	neu	Rat			Einführung elektronischen Sitzungsdienstes Reduzierung Druck- und Portokosten		2.500	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 Alllastensanierung	Sanierungsanlage Malorny ist entbehrllich	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

**Zusammenstellung der Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	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	neu	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	5	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	6	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
	neu				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	7	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
	neu	BM			Interkommunale Zusammenarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	8	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 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013														
Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		BM			Reduzierung Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	neu	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
10	9	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
		BM			Optimierung Software, Lizenzgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	10	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	11	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	12	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 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	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	13	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	14	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	15	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
		Rat			Reduzierung der Kreisumlage									
20	16	Rat	16.02.02	Gemeindesteuern	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 530 v.H. auf 690 v.H. und ab 2021 auf 750 v.H.	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	3.960.000
		Rat			Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 v.H. auf 495 v.H.	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		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 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	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	17	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	18	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	19	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	20	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 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	21	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	22	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	23	BM	02.07.01	Brandschutz	Reduzierung Sachkosten	0	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
32	neu	BM			Interkommunale Zusammenarbeit mit Bottrop und Gelsenkirchen	0,00			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	24	Rat	02.09.01	Personenstandswesen	Gebührenerhöhung	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41	25	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	26	BM	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, 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	27	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 Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

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	28	Rat	04.04.01	Jugendkunstschule	Entgeltpassung	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41	29	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	30	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
41	31	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

Zusammenstellung der Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Rat			Gebührenerhöhung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	32	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	33	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	34	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
		Rat			Erhöhung OGS-Beiträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Zusammenstellung der Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
40	35	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	36	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	37	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	38	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
	neu	BM			Reduzierung Schülerfahrkosten	0	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40	39	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

**Zusammenstellung der Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
40	40	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	41	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	42	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	43	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	44	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
51	45	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

**Zusammenstellung der Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
51	46	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
51	47	BM	06.03.04 06.03.05 06.03.06	Hilfe zur Erziehung in Heimen Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, 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	48	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	49	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	50	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	51	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
		BM			Aufwandsreduzierung durch Gründung eines BgA Sport	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52	52	Rat	08.01.02	Hallenbad	Entgeltanhebung	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52	53	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

**Zusammenstellung der Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	54	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	55	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	56	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	57	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	58	BM	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung	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
61	59	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	60	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

**Zusammenstellung der Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
66	61	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	62	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
		BM			Schließung Tiefgarage Oberhof	0	0	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
		BM			Steuerung Lichtsignalanlagen durch Aufschaltung auf Großrechner					82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	neu	BM			Reduzierung Kosten für Straßenlaternen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66	63	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
		BM			Reduzierung Instandsetzung Infrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.400	5.900	6.400	6.900	7.400	7.900
66	64	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

**Zusammenstellung der Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan Stadt Gladbeck, Fortschreibung 2013**

Amt	lfd Nr.	zu-ständig	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	65	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
				<b>Summe der Einzelmaßnahmen</b>		9.031.550	12.280.500	13.873.750	16.012.200	16.847.050	20.369.200	20.539.050	20.748.660	22.039.033

A	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Gemeindesteuern									
	<b>Produktbereich</b>	16									
	<b>Produktgruppe</b>	16.02									
	<b>Produkt</b>	16.02.02									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 530 v.H. auf 690 v.H. und ab 2021 auf 750 v.H.		2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	3.960.000
		<i>Zum Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs in 2021 st eine weitere Erhöhung des Hebesatzes erforderlich.</i>									
	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 v.H. auf 495 v.H.					750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		<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	16
	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	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.820.000	3.860.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	5.265.000
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	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.820.000	3.860.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	5.265.000
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	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.820.000	3.860.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	5.265.000
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	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.820.000	3.860.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	5.265.000
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	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.820.000	3.860.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	5.265.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0										
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.995.000	0	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.820.000	3.860.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	5.265.000

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan HSP- Zeitraum

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz lfd Jahr	Ans Folgej 2014	Ans 2015	Ans 2016	Simu 2017	Simu 2018	Simu 2019	Simu 2020	Simu 2021
	2013								
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.583.000	68.743.500	70.932.000	73.228.500	74.990.638	76.811.430	78.693.161	80.638.214	82.649.071
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000.846	65.918.190	67.882.509	70.049.209	71.316.881	72.606.856	73.928.177	75.281.606	67.407.923
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	873.300	873.300	873.300	873.300	873.300	873.300	873.300	873.300	873.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900.735	25.900.735	25.900.735	25.900.735	25.856.635	25.856.635	25.856.635	25.856.635	25.856.635
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.976	1.982.050	1.971.950	1.952.450	1.941.050	1.941.050	1.941.050	1.941.050	1.941.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600.497	4.336.329	4.354.129	4.354.129	4.347.650	4.350.701	4.353.783	4.356.896	4.360.040
7 + Sonstige Einzahlungen	8.922.980	10.980.230	11.411.380	12.438.230	12.507.080	13.114.330	13.135.680	13.157.530	14.259.880
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.828.200	6.848.200	6.884.200	6.884.200	6.884.310	6.884.421	6.884.533	6.884.646	6.884.760
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.670.534</b>	<b>185.582.534</b>	<b>190.210.203</b>	<b>195.680.753</b>	<b>198.717.544</b>	<b>202.438.723</b>	<b>205.666.319</b>	<b>208.989.877</b>	<b>204.232.659</b>
10 - Personalauszahlungen	40.796.573	40.461.173	40.317.673	40.510.673	40.902.085	39.911.415	40.284.697	40.661.715	41.042.496
11 - Versorgungsauszahlungen	4.614.800	4.636.800	4.648.800	4.648.800	6.486.018	6.550.878	6.616.387	6.682.551	6.749.377
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.089.303	32.616.921	32.731.784	32.598.784	33.250.762	33.915.778	34.594.086	35.285.954	35.991.674
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.281.100	9.003.600	9.623.800	10.131.800	10.151.800	10.151.800	10.151.800	10.151.800	10.151.800
14 - Transferauszahlungen	101.861.533	97.131.947	97.171.633	97.863.105	99.640.121	101.304.695	102.978.532	102.192.423	103.849.337
15 - Sonstige Auszahlungen	5.209.548	4.137.500	3.227.298	2.422.698	1.821.055	453.442	495.631	502.250	512.328
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.852.857</b>	<b>187.987.941</b>	<b>187.720.988</b>	<b>188.175.860</b>	<b>192.251.841</b>	<b>192.288.008</b>	<b>195.121.133</b>	<b>195.476.693</b>	<b>198.297.012</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.182.323</b>	<b>-2.405.407</b>	<b>2.489.215</b>	<b>7.504.893</b>	<b>6.465.703</b>	<b>10.150.715</b>	<b>10.545.186</b>	<b>13.513.184</b>	<b>5.935.647</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.662.353	6.376.403	7.168.503	7.197.103	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	472.000	205.600	165.500	150.500	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.000	372.000	151.000	151.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.600	17.700	17.700	17.800	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.287.953</b>	<b>6.971.703</b>	<b>7.502.703</b>	<b>7.516.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494.501	515.887	539.712	564.647	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.781.300	10.512.800	10.920.300	10.908.300	0	0	0	0	0

## Kontenschema Matrix

Kontenschema : FINANZ

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

Produktfilter :

Budgetfilter :

Finanzplan\*

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz lfd Jahr	Ans Folgej 2014	Ans 2015	Ans 2016	Simu 2017	Simu 2018	Simu 2019	Simu 2020	Simu 2021
	2013								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.760.500	1.459.900	1.106.900	957.900	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100	100	100	100	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.036.401</b>	<b>12.488.687</b>	<b>12.567.012</b>	<b>12.430.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.748.448	-5.516.984	-5.064.309	-4.914.544	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.930.771</b>	<b>-7.922.391</b>	<b>-2.575.094</b>	<b>2.590.349</b>	<b>6.465.703</b>	<b>10.150.715</b>	<b>10.545.186</b>	<b>13.513.184</b>	<b>5.935.647</b>
33 + Aufnahme von Darlehen	7.924.250	7.404.250	6.277.750	7.318.250	0	0	0	0	0
33 + Rückflüsse von Darlehen	8.600	7.200	6.200	5.800	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	3.500.000	3.860.000	3.370.000	4.700.000	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.432.850</b>	<b>3.551.450</b>	<b>2.913.950</b>	<b>2.624.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.497.921	-4.370.941	338.856	5.214.399	6.465.703	10.150.715	10.545.186	13.513.184	5.935.647
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>-19.197.921</b>	<b>-4.070.941</b>	<b>638.856</b>	<b>5.514.399</b>	<b>6.765.703</b>	<b>10.450.715</b>	<b>10.845.186</b>	<b>13.813.184</b>	<b>6.235.647</b>
38 nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Anfangsbestand Liquiditätskredite	-193.494.633	-212.992.553	-217.363.494	-217.024.638	-211.810.238	-207.644.535	-199.793.820	-191.548.634	-180.335.450
38 Endbestand Liquiditätskredite ✖	-212.992.554	-217.363.494	-217.024.638	-211.810.239	-205.344.535	-197.493.820	-189.248.634	-178.035.450	-174.399.803

ab 2017 jeweils ohne Saldo Investitions- / Finanzierungstätigkeit (rd. 2.300.000 €)

# Auszug Vorbericht 2013

## Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (sozusagen die Liquiditätsplanung im Haushalt)

	vorl RG 2010 €	vorl RG 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.993.096	58.401.923	64.019.500	66.583.000	68.743.500	70.932.000	73.228.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	47.461.662	49.031.744	58.998.393	60.000.846	65.918.190	67.882.509	70.049.209
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.396.249	599.170	773.300	873.300	873.300	873.300	873.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.538.682	23.839.639	25.917.479	25.900.735	25.900.735	25.900.735	25.900.735
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007.094	1.915.152	1.956.030	1.960.976	1.982.050	1.971.950	1.952.450
6 Kostenerstattungen /Kostenumlagen	4.445.462	4.608.610	4.572.445	4.600.497	4.336.329	4.354.129	4.354.129
7 Sonstige Einzahlungen	4.619.063	4.864.184	6.074.430	8.922.980	10.980.230	11.411.380	12.438.230
8 Zinsen und sonstige Finanzanlagen	9.023.335	7.099.520	6.155.200	6.828.200	6.848.200	6.884.200	6.884.200
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.484.643</b>	<b>150.359.942</b>	<b>168.466.777</b>	<b>175.670.534</b>	<b>185.582.534</b>	<b>190.210.203</b>	<b>195.680.753</b>
10 Personalauszahlungen	38.385.706	38.853.068	40.519.673	40.796.573	40.461.173	40.317.673	40.510.673
11 Versorgungsauszahlungen	5.915.634	6.393.856	4.615.800	4.614.800	4.636.800	4.648.800	4.648.800
12 Aufw für Sach- und Dienstleistungen	24.650.252	28.215.311	28.328.336	34.089.303	32.616.921	32.731.784	32.598.784
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.279.148	5.518.231	6.441.200	7.281.100	9.003.600	9.623.800	10.131.800
14 Transferauszahlungen	89.967.233	92.573.872	105.187.034	101.861.533	97.131.947	97.171.633	97.863.105
15 Sonstige Auszahlungen	7.976.895	8.463.749	9.539.501	5.209.548	4.137.500	3.227.298	2.422.698
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.174.868</b>	<b>180.018.087</b>	<b>194.631.544</b>	<b>193.852.857</b>	<b>187.987.941</b>	<b>187.720.988</b>	<b>188.175.860</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.690.225</b>	<b>-29.658.145</b>	<b>-26.164.767</b>	<b>-18.182.323</b>	<b>-2.405.407</b>	<b>2.489.215</b>	<b>7.504.893</b>
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.790.367	-1.223.464	-1.303.657	-1.315.598	-1.965.534	-2.150.359	-2.290.494
<b>Änderung Saldo insgesamt</b>	<b>-27.480.592</b>	<b>-30.881.609</b>	<b>-27.468.423</b>	<b>-19.497.921</b>	<b>-4.370.941</b>	<b>338.856</b>	<b>5.214.399</b>
<b>Summe Liquiditätskredite 01.01.</b>		<b>-135.144.600</b>	<b>-166.026.209</b>	<b>-193.494.632</b>	<b>-212.992.553</b>	<b>-217.363.494</b>	<b>-217.024.638</b>
<b>Liquiditätskredite( lt. SB) 31.12.</b>	<b>-132.990.634</b>	<b>-166.026.209</b>	<b>-193.494.632</b>	<b>-212.992.553</b>	<b>-217.363.494</b>	<b>-217.024.638</b>	<b>-211.810.238</b>

**2017**            **2018**            **2019**            **2020**            **2021**

<b>6.465.703</b>	<b>10.150.715</b>	<b>10.545.186</b>	<b>13.513.184</b>	<b>5.935.647</b>
<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>
4.165.703	7.850.715	8.245.186	11.213.184	3.635.647
<b>-211.810.238</b>	<b>-207.644.535</b>	<b>-199.793.820</b>	<b>-191.548.634</b>	<b>-180.335.450</b>
<b>-207.644.535</b>	<b>-199.793.820</b>	<b>-191.548.634</b>	<b>-180.335.450</b>	<b>-176.699.803</b>