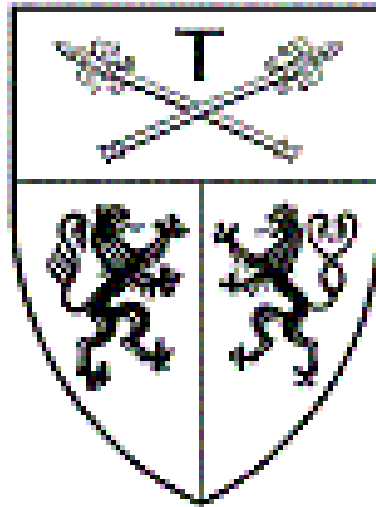




Haushalts- sanierungsplan der Stadt Übach-Palenberg

I.

Ausgangssituation (status quo)

Berechnung Steigerungen nach dem Geometrischen Mittel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mittelwerte	M1/M2	Steigerungs- rate
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer												
Ist-Beträge	5.319.672	4.938.024	4.566.118	4.489.222	5.185.639	5.894.959	6.166.901	5.687.999	6.152.604	5.466.698		
M1						5.894.959	6.166.901	5.687.999	6.152.604	6.033.660	1,23142578	2,34%
M2	5.319.672	4.938.024	4.566.118	4.489.222	5.185.639					4.899.735		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer												
Ist-Beträge	386.757	385.574	386.294	393.463	411.657	461.034	507.923	515.633	549.159	447.390		
M1						461.034	507.923	515.633	549.159	502.031	1,27824794	2,77%
M2	386.757	385.574	386.294	393.463	411.657					392.749		
Gewerbesteuer												
Ist-Beträge	4.419.313	4.660.097	6.902.794	6.894.922	8.070.977	9.378.211	13.662.246	13.124.417	10.376.846	9.154.875		
M1						9.378.211	13.662.246	13.124.417	10.376.846	12.120.130	1,95813779	7,75%
M2	4.419.313	4.660.097	6.902.794	6.894.922	8.070.977					6.189.621		
Grundsteuer A												
Ist-Beträge	39.761	43.087	43.149	43.504	43.544	43.475	42.390	42.778	42.794	42.764		
M1			43.149	43.504	43.544	43.475	43.157			43.366	1,02854884	0,31%
M2	39.761	43.087				42.390	42.778	42.794	42.794	42.162		
Grundsteuer B												
Ist-Beträge	1.845.639	2.201.554	2.212.658	2.268.602	2.259.917	2.219.813	2.397.850	2.377.965	2.526.812	2.256.096		
M1				2.268.602	2.259.917		2.397.850	2.377.965	2.526.812	2.366.229	1,10264268	1,09%
M2	1.845.639	2.201.554	2.212.658			2.219.813	2.250.145			2.145.962		
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben												
Ist-Beträge	729.702	669.641	686.133	700.819	700.819	797.178	801.827	937.938	946.648	782.806		
M1						797.178	801.827	937.938	946.648	868.189	1,24485323	2,46%
M2	729.702	669.641	686.133	700.819	700.819					697.423		
Schlüsselzuweisungen												
Ist-Beträge	10.004.928	8.048.767	9.625.724	8.387.114	8.075.992	9.159.333	11.119.778	5.998.237	5.959.439	8.553.029		
M1	10.004.928		9.625.724			9.159.333	11.119.778	9.150.976		9.812.148	1,34525214	3,35%
M2		8.048.767		8.387.114	8.075.992			5.998.237	5.959.439	7.293.910		
Kreisumlage												
Ist-Beträge	10.051.363	11.010.057	11.338.496	12.953.144	13.301.963	13.628.477	14.656.595	15.844.332	18.751.804	13.879.886		
M1						13.628.477	14.656.595	15.844.332	18.751.804	16.028.768	1,36635939	3,53%
M2	10.051.363	11.010.057	11.338.496	12.953.144	13.301.963					11.731.005		
Sozialtransferaufwendungen (= Leistungen nach dem AsylbLG)												
Ist-Beträge	312.208	283.991	163.294	250.771	217.986	261.310	216.006	243.628	177.878	228.061		
M1	312.208	283.991		250.771		261.310	243.628			270.382	1,45569936	4,26%
M2			163.294		217.986		216.006		177.878	185.740		
Ausgangsmesszahl zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen												
Zahlen	21.980.199	21.322.226	22.127.216	21.351.247	22.050.018	24.250.919	27.554.368	28.489.478	27.864.386	28.211.600	24.520.166	
M1						24.250.919	27.554.368	28.489.478	27.864.386	28.211.600	1,25305169	2,53%
M2	21.980.199	21.322.226	22.127.216	21.351.247	22.050.018					21.766.181		

Hochrechnungen

auf Basis der 1. Modellrechnung GFG 2012, Orientierungsdaten vom 09.09.2011

Schlüsselzuweisungen			2012		2013	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft	in €
16010101	41110001	61110001	Schlüsselzuweisungen	30.245.141	20.104.035	9.126.995
Finanzausgleichszahlungen						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung			
16010101	40510000	60510000	Familienleistungsausgleich			
Sonstige Zahlungen						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Ursprungs- betrag	Anteil	in €
16010101	41210002	61210002	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	2.215.738	90%	1.994.164
Steuern						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Hebesatz	ODIM	in €
16010101	40110000	60110000	Grundsteuer A	240	2,0%	44.318
16010101	40120000	60120000	Grundsteuer B	413	2,0%	2.720.621
16010101	40130000	60130000	Gewerbesteuer	411	8,0%	11.938.093
16010101	40310000	60310000	Vergnügungssteuer		0,0%	142.000
16010101	40320000	60320000	Hundesteuer		0,0%	132.988
Anteil Est/UST						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Schlüssel	Umlage- Grundlage	in €
16010101	40210000	60210000	Gem.-Anteil an der ESt	0,0010413	6.000.000.000	6.247.800
16010101	40130000	60130000	Gem.-Anteil an der USt	0,0006031	920.000.000	554.856
Kreisumlage						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	in €
16010101	53721000	73721000	Kreisumlage Allg.	29.231.030	42,740%	12.493.342
16010101	53722000	73722000	Kreisumlage Jugend	29.231.030	20,000%	5.846.206
16010101	53723000	73723000	Kreisumlage Musikschule	29.231.030	0,002%	585
16010101	53724000	73724000	Kreisumlage Kreissgymn.	29.231.030	0,221%	64.601
Gewerbesteuerumlage						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	in €
16010101	53410001	73410001	Normalumlage	29.046,45	35	1.016.626
16010101	53410002	73410002	Länderfinanzausgleich und Fonds DE	29.046,45	34	987.579

Hochrechnungen

auf Basis der 1. Modellrechnung GFG 2012, Orientierungsdaten vom 09.09.2011

Schlüsselzuweisungen			2014		2015	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft	in €
16010101	41110001	61110001	Schlüsselzuweisungen	31.794.905	21.036.141	9.682.887
Finanzausgleichszahlungen						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	ODIM	andere Steigerung	in €
16010101	40510000	60510000	Familienleistungsausgleich	2,9%	747.491	2,1%
Sonstige Zahlungen						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Anteil	man. Korrektur	in €
16010101	41210002	61210002	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	100,0%	0	80,0%
Steuern						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	ODIM	andere Steigerung	in €
16010101	40110000	60110000	Grundsteuer A	2,0%	0,0%	44.318
16010101	40120000	60120000	Grundsteuer B	2,0%	1,0%	2.775.306
16010101	40130000	60130000	Gewerbesteuer	4,5%	2,5%	12.603.642
16010101	40310000	60310000	Vergnügungssteuer	0,0%	0,0%	142.000
16010101	40320000	60320000	Hundesteuer	0,0%	0,0%	132.988
Anteil Est/USt						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	ODIM	andere Steigerung	in €
16010101	40210000	60210000	Gem.-Anteil an der ESt	5,0%	0,0%	7.052.204
16010101	40130000	60130000	Gem.-Anteil an der USt	2,6%	0,0%	584.083
Kreisumlage						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	in €
16010101	53721000	73721000	Kreisumlage Allg.	30.719.028	42,740%	13.129.313
16010101	53722000	73722000	Kreisumlage Jugend	30.719.028	20,000%	6.143.806
16010101	53723000	73723000	Kreisumlage Musikschule	30.719.028	0,002%	614
16010101	53724000	73724000	Kreisumlage Kreissgymn.	30.719.028	0,221%	67.889
Gewerbesteuerumlage						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	in €
16010101	53410001	73410001	Normalumlage	30.665,79	35	1.073.303
16010101	53410002	73410002	Länderfinanzausgleich und Fonds DE	30.665,79	34	1.042.637

2015		2015	
Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft	Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft
32.599.316	21.691.104	32.599.316	21.691.104
2015		2015	
ODIM	andere Steigerung	ODIM	andere Steigerung
2,1%	763.188	2,1%	763.188
2015		2015	
Anteil	man. Korrektur	Anteil	man. Korrektur
80,0%	0	80,0%	0
2015		2015	
ODIM	andere Steigerung	ODIM	andere Steigerung
0,0%	132.988	0,0%	132.988
2015		2015	
ODIM	andere Steigerung	ODIM	andere Steigerung
5,0%	7.404.814	5,0%	7.404.814
2015		2015	
Umlage- Grundlage	Hebesätze	Umlage- Grundlage	Hebesätze
31.508.495	42,740%	31.508.495	42,740%
2015		2015	
31.508.495	20,000%	31.508.495	20,000%
2015		2015	
31.508.495	0,002%	31.508.495	0,002%
2015		2015	
31.508.495	0,221%	31.508.495	0,221%
2015		2015	
Umlage- Grundlage	Hebesätze	Umlage- Grundlage	Hebesätze
31.279,11	35	31.279,11	35
2015		2015	
31.279,11	34	31.279,11	34

- 6 -

Schlüsselzuweisungen				2016		2017	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft	Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft
16010101	41110001	61110001	Schlüsselzuweisungen	33.424.079	22.312.689	34.269.708	22.765.991
Finanzausgleichszahlungen				2016		2017	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Geometr. Mittel	andere Steigerung	Geometr. Mittel	andere Steigerung
16010101	40510000	60510000	Familienleistungsausgleich	2,46%		2,46%	
Sonstige Zahlungen				2016		2017	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Anteil	man. Korrektur	Anteil	man. Korrektur
16010101	41210002	61210002	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	62,0%	0	46,0%	0
Steuern				2016		2017	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Geometr. Mittel	andere Steigerung	Geometr. Mittel	andere Steigerung
16010101	40110000	60110000	Grundsteuer A	0,31%		0,31%	
16010101	40120000	60120000	Grundsteuer B	1,09%		1,09%	
16010101	40130000	60130000	Gewerbesteuer	7,75%	2,0%	7,75%	2,0%
16010101	40310000	60310000	Vergnügungssteuer	2,46%		2,46%	
16010101	40320000	60320000	Hundesteuer	2,46%		2,46%	
Anteil Est/USt				2016		2017	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Geometr. Mittel	andere Steigerung	Geometr. Mittel	andere Steigerung
16010101	40210000	60210000	Gem.-Anteil an der Est	2,34%		2,34%	
16010101	40130000	60130000	Gem.-Anteil an der USt	2,77%		2,77%	
Kreisumlage				2016		2017	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	Umlage- Grundlage	Hebesätze
16010101	53721000	73721000	Kreisumlage Allg.	32.312.940	42,740%	33.119.336	42,740%
16010101	53722000	73722000	Kreisumlage Jugend	32.312.940	20,000%	33.119.336	20,000%
16010101	53723000	73723000	Kreisumlage Musikschule	32.312.940	0,002%	33.119.336	0,002%
16010101	53724000	73724000	Kreisumlage Kreissgymn.	32.312.940	0,221%	33.119.336	0,221%
Gewerbesteuerumlage				2016		2017	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	Umlage- Grundlage	Hebesätze
16010101	53410001	73410001	Normalumlage	31.904,69	35	32.542,79	35
16010101	53410002	73410002	Länderfinanzausgleich und Fonds DE	31.904,69	34	32.542,79	34

Hochrechnungen

auf Basis der 1. Modellrechnung GFG 2012, Orientierungsdaten vom 09.09.2011

- 7 -

Schlüsselzuweisungen			2018		2019	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft	in €
16010101	41110001	61110001	Schlüsselzuweisungen	35.136.731	23.228.883	10.717.063
Finanzausgleichszahlungen						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Geometr. Mittel	andere Steigerung	in €
16010101	40510000	60510000	Familienleistungsausgleich	2,46%		820.908
Sonstige Zahlungen						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Anteil	man. Korrektur	in €
16010101	41210002	61210002	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	32,0%	0	638.133
Steuern						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Geometr. Mittel	andere Steigerung	in €
16010101	40110000	60110000	Grundsteuer A	0,31%		44.731
16010101	40120000	60120000	Grundsteuer B	1,09%		2.895.722
16010101	40130000	60130000	Gewerbesteuer	7,75%	2,0%	13.642.587
16010101	40310000	60310000	Vergnügungssteuer	2,46%		152.740
16010101	40320000	60320000	Hundesteuer	2,46%		143.046
Anteil Est/USt						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Geometr. Mittel	andere Steigerung	in €
16010101	40210000	60210000	Gem.-Anteil an der ESt	2,34%		7.936.891
16010101	40130000	60130000	Gem.-Anteil an der USt	2,77%		651.095
Kreisumlage						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	in €
16010101	53721000	73721000	Kreisumlage Allg.	33.945.947	42,740%	14.508.498
16010101	53722000	73722000	Kreisumlage Jugend	33.945.947	20,000%	6.789.189
16010101	53723000	73723000	Kreisumlage Musikschule	33.945.947	0,002%	679
16010101	53724000	73724000	Kreisumlage Kreissgymn.	33.945.947	0,221%	75.021
Gewerbesteuerumlage						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	in €
16010101	53410001	73410001	Normalumlage	33.193,64	35	1.161.777
16010101	53410002	73410002	Länderfinanzausgleich und Fonds DE	33.193,64	34	1.128.584

2019		2019	
Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft	Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft
36.025.691	23.701.573	36.025.691	23.701.573
2019		2019	
Geometr. Mittel	andere Steigerung	Geometr. Mittel	andere Steigerung
2,46%		2,46%	
2019		2019	
Anteil	man. Korrektur	Anteil	man. Korrektur
20,0%	0	20,0%	0
2019		2019	
Geometr. Mittel	andere Steigerung	Geometr. Mittel	andere Steigerung
0,31%		0,31%	
1,09%		1,09%	
7,75%	2,0%	7,75%	2,0%
2,46%		2,46%	
2,46%		2,46%	
2019		2019	
Geometr. Mittel	andere Steigerung	Geometr. Mittel	andere Steigerung
2,34%		2,34%	
2,77%		2,77%	
2019		2019	
Umlage- Grundlage	Hebesätze	Umlage- Grundlage	Hebesätze
34.793.279	42,740%	34.793.279	42,740%
34.793.279	20,000%	34.793.279	20,000%
34.793.279	0,002%	34.793.279	0,002%
34.793.279	0,221%	34.793.279	0,221%
2019		2019	
Umlage- Grundlage	Hebesätze	Umlage- Grundlage	Hebesätze
33.857,52	35	33.857,52	35
33.857,52	34	33.857,52	34

Hochrechnungen

auf Basis der 1. Modellrechnung GFG 2012, Orientierungsdaten vom 09.09.2011

Schlüsselzuweisungen			2020		2021	
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Ausgangs- messzahl	anrechenb. Finanzkraft	in €
16010101	41110001	61110001	Schlüsselzuweisungen	36.937.141	24.184.272	11.477.582
Finanzausgleichszahlungen						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Geometr. Mittel	andere Steigerung	in €
16010101	40510000	60510000	Familienleistungsausgleich	2,46%		861.794
Sonstige Zahlungen						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Anteil	man. Korrektur	in €
16010101	41210002	61210002	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	9,0%	0	179.475
Steuern						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Geometr. Mittel	andere Steigerung	in €
16010101	40110000	60110000	Grundsteuer A	0,31%		45.009
16010101	40120000	60120000	Grundsteuer B	1,09%		2.959.192
16010101	40130000	60130000	Gewerbesteuer	7,75%	2,0%	14.193.748
16010101	40310000	60310000	Vergnügungssteuer	2,46%		160.347
16010101	40320000	60320000	Hundesteuer	2,46%		150.170
Anteil Est/UST						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Geometr. Mittel	andere Steigerung	in €
16010101	40210000	60210000	Gem.-Anteil an der ESt	2,34%		8.312.683
16010101	40130000	60130000	Gem.-Anteil an der USt	2,77%		687.665
Kreisumlage						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	in €
16010101	53721000	73721000	Kreisumlage Allg.	35.661.854	42,740%	15.241.876
16010101	53722000	73722000	Kreisumlage Jugend	35.661.854	20,000%	7.132.371
16010101	53723000	73723000	Kreisumlage Musikschule	35.661.854	0,002%	713
16010101	53724000	73724000	Kreisumlage Kreissgymn.	35.661.854	0,221%	78.813
Gewerbesteuerumlage						
Teilprodukt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Bezeichnung	Umlage- Grundlage	Hebesätze	in €
16010101	53410001	73410001	Normalumlage	34.534,67	35	1.208.713
16010101	53410002	73410002	Länderfinanzausgleich und Fonds DE	34.534,67	0	0

II. Übersichten zur Haushaltssanierung

Maßnahmenübersicht
(Auswirkungen auf den Ergebnisplan)

Stand: 06.09.2012

		Konsolidierungsbeiträge für den Ergebnisplan													
Nr.	Org.-Einheit	Zustän- digkeit ROB	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	Vollzeit- verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
1	Technischer Betrieb	Rat	Suche eines Betreibers für das U-Bad	0,00		0		0	171.483	428.313	545.022	545.022	545.022	545.022	
2	Fachbereich 1	Rat	Personalkostenreinsparkonzept	-20,96	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384	
3	Fachbereich 4	Rat	Standortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel	0,00		0	68.571	227.986	227.986	227.986	227.986	227.986	227.986	227.986	
4a	Technischer Betrieb	Rat	Grundflügeaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625	
4b	Technischer Betrieb	Rat	Grünflügeaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.542	15.903		
5	Fachbereich 6	Rat	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements	0,00	0		11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811	
6	Fachbereich 6	Rat	Nachtschaltung der Straßenbeleuchtung zw. 0.00 bis 05.00 Uhr	0,00	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7	Fachbereich 4	Rat	Schließung Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	59.533	74.845	74.845	74.845	74.845	
8	Fachbereich 3	Rat	Einführen einer Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
9	Fachbereich 4	Rat	Verkauf Altes Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	17.315	17.315	17.315	17.315	17.315	
10	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien	0,00	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	
11	Fachbereich 5	Rat	Erträge für städtische Planungsleistungen	0,00	2.000	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
12	Fachbereich 1	Rat	Einführung papierlose Gremienarbeit	0,00	0	-1.859		3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	
13	Fachbereich 6	Rat	Verkauf Fraktionsgebäude	0,00	0	0	25.042	25.042	25.042	25.042	25.042	25.042	25.042	25.042	
14	Fachbereich 1 + Kulturbüro	Rat	Kostenoptimierung bei den Seniorenmachmittagen	0,00	0	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	
15	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Altersubulare etc. und Ratsmitglieder	0,00	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	
16	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	Fachbereich 5	Rat	Mieterhöhung Schloss Zweibrünnen	0,00	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18	Fachbereich 1	Rat	Einstellen des Babybegrüßungspaketes	0,00	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
19	Fachbereich 1	Rat	Kündigung der öffentl. - rechtl. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
20	Fachbereich 2	Rat	Erhebung von Engpässen f.d. Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen auf städt. Grundstücken	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21	Fachbereich 1	Rat	Dienstfährtenverringerung mit privaten Pkw	0,00	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
22	Fachbereich 1	Rat	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle	0,00	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
23	Fachbereich 1	Rat	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos	0,00	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Fachbereich 1	Rat	Verwendung der "alten" Dienstaussweise	0,00	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	
25	Fachbereich 2	Rat	Zinsreduzierungskonzept	0,00	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	
26	Fachbereich 2	Rat	Heranziehung überörtlicher Straßenbausträger zu Entwässerungsgebühren	0,00	0	50.000	100.000	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	
27	Fachbereich 2	Rat	Mieterhöhung CMC-Gebäude	0,00	20.000	40.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
28	Fachbereich 4	Rat	Verzicht auf Kreismusikschule	0,00	0	0	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	
29	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Gewerbesteuer	0,00	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	
30	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer A	0,00	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
31	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	0,00	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	
32	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer B	0,00	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					-20,96	85.374	2.950.084	3.517.754	3.727.951	4.158.457	4.718.702	5.141.697	5.364.673	5.713.884	5.927.924
Höhe der Konsolidierungslücke					-20,31	-5.731.969	-3.038.084	-2.976.885	-3.207.393	-3.796.078	-4.124.069	-4.419.695	-4.652.037	-5.061.172	-4.922.363
Differenz					0,65	-5.648.594	-88.659	520.558	362.379	594.633	722.002	712.636	2.052.713	1.005.561	1.005.561
Differenzierungsgrad in %					103,20%	1,49%	97,08%	116,23%	109,55%	114,42%	116,34%	115,32%	156,07%	120,43%	120,43%

Darstellung Ergebnisverbesserungen durch Meilensteine

Gesamtergebnisplan Übach-Palenberg		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pos.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836
	Grundsteuer A	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
	Grundsteuer B	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482
	Gewerbesteuer	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vergütungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hundsteuer	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	7.661	-39.790	-152.779	-156.515	-172.659	-175.181	-175.181	-175.181	-175.181
	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-29.412	-100.310	-104.046	-120.190	-122.712	-122.712	-122.712	-122.712
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.661	-10.378	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469
3	Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.000	111.000	178.000	207.187	107.848	26.633	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928
	Erträge aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	111.000	178.000	207.187	107.848	26.633	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449)	26.000	52.000	87.494	87.480	80.394	65.815	61.032	60.880	60.880	60.779
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448 + 449)	0	0	-2.000	-2.000	-2.002	-2.015	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	-15	-80	-90	-1.705	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
	Zahlungsunwirksame sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übrige sonstige ordentliche Erträge	0	0	-15	-80	-90	-1.705	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
8	Aktivierte Eigenleistungen (47 ohne 472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	28.000	2.968.497	3.021.525	2.937.644	2.827.471	2.713.905	2.675.031	2.674.879	2.674.879	2.674.778
11	- Personalaufwendungen (50)	43.484	-19.884	157.005	160.502	358.257	645.265	885.887	996.647	1.229.850	1.342.634
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	43.484	-19.884	157.005	160.502	357.734	644.415	884.890	995.650	1.228.853	1.341.638
	Zahlungsneutrale Personalaufwendungen	0	0	0	0	521	845	991	991	991	991
	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	945	1.534	1.799	1.799	1.799	1.799
	Zahlungsneutrale Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-281	-455	-533	-533	-533	-533
	Sonstige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	1.226	1.989	2.332	2.332	2.332	2.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.000	44.000	232.838	338.897	546.502	718.789	790.871	807.212	818.438	833.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	-7.200	37.074	154.058	172.592	227.765	240.275	240.275	240.275	240.275
15	- Transferaufwendungen (53)	0	0	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141
	Gewerbesteuerumlage (normal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage Musikschule	0	0	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141
	Kreisumlage Kreisgymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.890	50.357	79.100	145.280	221.134	335.899	381.476	388.229	388.229	392.731
	Aufwendungen aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige zahlungsneutrale Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890	50.357	79.100	145.280	221.134	335.899	381.476	388.229	388.229	392.731
17	= ordentliche Aufwendungen	57.374	67.274	564.157	856.877	1.357.571	1.987.392	2.358.449	2.492.303	2.736.733	2.868.655
18	= Ergebnis der fikt. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 10 + 17)	85.374	3.035.771	3.585.682	3.794.521	4.185.042	4.701.298	5.033.480	5.167.182	5.411.612	5.543.434
19	+ Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490
	Zinsverluste aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490
21	= Finanzergebnis (= Pos. 19 + 20)	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490
22	= Ordentliches Ergebnis (= Pos. 18 + 21)	85.374	2.950.084	3.517.754	3.727.951	4.158.457	4.718.702	5.141.697	5.364.673	5.713.884	5.927.924
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Pos. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis/Konsolidierungslücke (= Pos. 22 + 25)	85.374	2.950.084	3.517.754	3.727.951	4.158.457	4.718.702	5.141.697	5.364.673	5.713.884	5.927.924

Maßnahmenübersicht
(Auswirkungen auf den Finanzplan)

Stand: 06.09.2012

Konsolidierungsbeiträge für den Finanzplan															
Nr.	Org.-Einheit	Zustän- digkeit ROB	Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme	Vollzeit- verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
1	Technischer Betrieb	Rat	Suche eines Betreibers für das U-Bad	0,00	0	0	0	0	148.657	378.650	482.147	482.147	482.147	482.147	
2	Fachbereich 1	Rat	Personalkostenreinsparkonzept	-20,96	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384	
3	Fachbereich 4	Rat	Schulstandortoptimierung in Bezug auf den demographischen Wandel	0,00	0	0	45.140	150.518	150.518	150.518	150.518	150.518	150.518	150.518	
4a	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625	
4b	Technischer Betrieb	Rat	Grünpflegeaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.789	2.789	4.648	
5	Fachbereich 6	Rat	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements	0,00	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811	
6	Fachbereich 6	Rat	Nachtsabschaltung der Straßenbeleuchtung zw. 0.00 bis 05.00 Uhr	0,00	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7	Fachbereich 4	Rat	Schließung Stadtbücherei	0,00	0	0	0	0	0	51.049	66.361	66.361	66.361	66.361	
8	Fachbereich 3	Rat	Einführen einer Parkraumbewirtschaftung	0,00	0	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
9	Fachbereich 4	Rat	Verkauf Altes Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317	
10	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien	0,00	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	
11	Fachbereich 5	Rat	Erträge für städtische Planungsleistungen	0,00	2.000	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
12	Fachbereich 1	Rat	Einführung papierlose Gremienarbeit	0,00	0	5.341	5.341	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	
13	Fachbereich 6	Rat	Verkauf Fraktionsgebäude	0,00	0	0	0	13.042	13.042	13.042	13.042	13.042	13.042	13.042	
14	Fachbereich 1 + Kulturbüro	Rat	Kostenoptimierung bei den Seniorennachmittagen	0,00	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	7.661	
15	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Altersjubiläe etc. und Ratsmitglieder	0,00	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	
16	Fachbereich 1	Rat	Kostenoptimierung bei den Zuwendungen für Bedienstete	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	Fachbereich 5	Rat	Mieterhöhung Schloss Zweibrücken	0,00	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18	Fachbereich 1	Rat	Einstellen des Babybegüßungspaketes	0,00	700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
19	Fachbereich 1	Rat	Kündigung der öffentl. - rechtl. Vereinbarung betr. DV (regioIT Aachen)	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
20	Fachbereich 2	Rat	Erhebung von Entgelten f. d. Aufstellen von jagdlichen Einrichtungen auf städt. Grundstücken	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21	Fachbereich 1	Rat	Dienstfahrtenverringerung mit privaten Pkw	0,00	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
22	Fachbereich 1	Rat	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle	0,00	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
23	Fachbereich 1	Rat	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos	0,00	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Fachbereich 1	Rat	Verwendung der "alten" Dienstaussweise	0,00	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	
25	Fachbereich 2	Rat	Zinsreduzierungskonzept	0,00	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	
26	Fachbereich 2	Rat	Heraanziehung überörtlicher Straßenbausträger zu Entwässerungsgebühren	0,00	0	50.000	100.000	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	119.187	
27	Fachbereich 2	Rat	Mieterhöhung CMC-Gebäude	0,00	20.000	40.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
28	Fachbereich 4	Rat	Verzicht auf Kreismusikschule	0,00	0	0	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	
29	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Gewerbesteuer	0,00	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	
30	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer A	0,00	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
31	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	0,00	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	
32	Fachbereich 2	Rat	Erhöhung der Grundsteuer B	0,00	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	
Summe der Konsolidierungsbeiträge				-20,96	93.035	2.957.284	3.501.523	3.645.683	4.053.363	4.567.289	4.977.072	5.193.295	5.542.506	5.752.044	
Höhe der Konsolidierungslücke				-20,31	-1.307.252	-882.594	-1.556.327	-1.024.038	-1.576.457	-1.911.771	-2.213.788	-2.453.090	-1.469.254	-2.737.545	
Differenz				0,65	-1.214.216	2.074.691	1.945.196	2.621.645	2.476.906	2.696.018	2.763.284	2.740.205	4.073.252	3.014.488	
Zielerreichungsgrad in %				103,20%	7,12%	335,07%	224,99%	356,01%	257,12%	238,97%	224,82%	211,70%	377,23%	210,12%	

Darstellung Liquiditätsverbesserungen durch Meilensteine

Gesamtfinanzplan Übach-Palenberg		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Pos.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	2.797.836	
	Grundsteuer A	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
	Grundsteuer B	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	
	Gewerbesteuer	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hundesteuer	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	7.661	7.661	-10.378	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Schlüsselaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.661	7.661	-10.378	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	-52.469	
3	Sonstige Transfereseinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.000	111.000	178.000	207.187	107.848	35.761	3.322	3.322	3.322	3.322	
	Einzahlungen aus Grabbenutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige öffentliche Leistungsentgelte (64 ohne 648/649)	2.000	111.000	178.000	207.187	107.848	35.761	3.322	3.322	3.322	3.322	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (64 ohne 648/649)	26.000	52.000	87.482	87.440	80.244	65.520	60.663	60.511	60.511	60.410	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (648+649)	0	0	-2.000	-2.000	-2.002	-2.005	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	
7	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (65)	0	0	-15	-80	-1.108	-2.732	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-15	-80	-1.108	-2.732	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.661	2.968.497	3.050.925	3.037.914	2.930.349	2.841.911	2.803.927	2.803.776	2.803.776	2.803.675	
10	Personalauszahlungen (70)	43.484	-19.884	146.208	124.502	321.736	608.420	848.896	959.656	1.192.859	1.305.644	
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	43.484	-19.884	146.208	124.502	321.734	608.415	848.890	959.650	1.192.853	1.305.638	
	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	0	2	5	6	6	6	6	
11	Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	1.226	1.989	2.332	2.332	2.332	2.332	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.000	44.000	233.558	341.297	546.348	718.434	791.664	808.005	819.231	833.868	
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	
14	Transferauszahlungen (73)	0	0	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	
	Gewerbesteuerumlage (normal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kreisumlage Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kreisumlage Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kreisumlage Musikschule	0	0	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	
	Kreisumlage Kreissportmusik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (74)	3.890	50.357	79.100	145.280	216.128	313.619	355.916	355.916	355.916	355.916	
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	3.890	50.357	79.100	145.280	216.128	313.619	355.916	355.916	355.916	355.916	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.374	-11.213	449.077	602.649	1.116.994	1.718.008	2.165.168	2.381.542	2.730.753	2.940.392	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.035	2.957.284	3.500.002	3.640.563	4.047.343	4.559.919	4.969.095	5.185.317	5.584.528	5.744.066	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682+683)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen (685+686+689)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783)	0	0	1.521	5.120	6.020	7.370	7.978	7.978	7.978	7.978	
27	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen (781)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (786+789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.521	5.120	6.020	7.370	7.978	7.978	7.978	7.978	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.521	5.120	6.020	7.370	7.978	7.978	7.978	7.978	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	93.035	2.957.284	3.501.523	3.645.683	4.053.363	4.567.289	4.977.072	5.193.295	5.542.506	5.752.044	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen (79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	93.035	2.957.284	3.501.523	3.645.683	4.053.363	4.567.289	4.977.072	5.193.295	5.542.506	5.752.044	
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Endbestand an Finanzmitteln	93.035	2.957.284	3.501.523	3.645.683	4.053.363	4.567.289	4.977.072	5.193.295	5.542.506	5.752.044	

III.

Meilensteine

der

Haushaltssanierung

(Einzelmaßnahmen)

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										2021
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.872	0	0	0	0	-99.339	-171.426	-203.865	-203.865	-203.865	-203.865	-203.865
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.545	0	0	0	0	-7.196	-17.990	-22.847	-22.847	-22.847	-22.847	-22.847
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	-2	-5	-6	-6	-6	-6	-6
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	5.099	0	0	0	0	-1.028	-2.552	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.526	0	0	0	0	-107.565	-191.973	-229.957	-229.957	-229.957	-229.957	-229.957
10 Personalauszahlungen	-337.006	0	0	0	0	97.386	177.897	214.126	214.126	214.126	214.126	214.126
11 Versorgungsauszahlungen	-3.671	0	0	0	0	1.226	1.989	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.981	0	0	0	0	93.825	231.609	293.612	293.612	293.612	293.612	293.612
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-313.774	0	0	0	0	62.885	156.878	199.175	199.175	199.175	199.175	199.175
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.432	0	0	0	0	255.322	568.373	709.246	709.246	709.246	709.246	709.246
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.906	0	0	0	0	147.757	376.400	479.289	479.289	479.289	479.289	479.289
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.900	0	0	0	0	900	2.250	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.900	0	0	0	0	900	2.250	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.900	0	0	0	0	900	2.250	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-784.806	0	0	0	0	148.657	378.650	482.147	482.147	482.147	482.147	482.147
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-784.806	0	0	0	0	148.657	378.650	482.147	482.147	482.147	482.147	482.147

E

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

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

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01040102	44110201	Pachzins für das Fitness-Center am Hallenbad	22.200,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-4.800,00
01040102	44110202	Pachzins für die Gastronomie im Hallenbad	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-1.800,00
01020101	45912121	Versicherungsleistungen BGA - Ü-Bad	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01020101	45912221	Versicherungsleistungen Gebäude - Ü-Bad	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01050265	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01050265	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01050265	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01050265	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	5.700,00
01050266	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	2.850,00
01050267	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	4.254,50
01050268	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	500,00
01050269	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	280,00
01050265	52110200	Unterhaltung der Außenräume im Ü-Bad	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	400,00
01050266	52110200	Unterhaltung der Außenräume im Ü-Bad	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	150,00
01030204	52210401	Unterhaltung der Liegewiese Ü-Bad	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	100,00
01050265	52410100	Aufwendungen für Strom	-122.400,00	0,00	-122.400,00	0,00	-122.400,00	0,00	-122.400,00	0,00	-122.400,00	24.480,00
01050265	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-111.450,00	0,00	-111.450,00	0,00	-111.450,00	0,00	-111.450,00	0,00	-111.450,00	22.290,00
01050265	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-45.230,00	0,00	-45.230,00	0,00	-45.230,00	0,00	-45.230,00	0,00	-45.230,00	9.046,00
01020104	52410410	Aufwendungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen) Ü-Ba	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	700,00
01040102	52410540	Straßenreinigungsgebühren - Ü-Bad	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	60,00
01040102	52410640	Abwasserbeseitigungsgebühren - Ü-Bad	-76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00	15.300,00
01040102	52410740	Abfallbeseitigungsgebühren - Ü-Bad	-1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00	-1.071,00	214,20
01050265	52919914	Aufwendungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	-9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	-9.750,00	1.950,00
01050266	52919914	Aufwendungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	-1.180,00	0,00	-1.180,00	0,00	-1.180,00	0,00	-1.180,00	0,00	-1.180,00	236,00
01020303	54111127	Aufwendungen für Fortbildung - Bedienstete des Ü-Bades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050265	54230002	Leasing von technischen Anlagen	-280.400,00	0,00	-280.400,00	0,00	-280.400,00	0,00	-280.400,00	0,00	-280.400,00	56.080,00
01050265	54290301	Provisionen aus Contractingvertrag Ü-Bad	-32.200,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	6.440,00
01020105	54315117	Fernmeldeentgelte für Mobiltelefone - Ü-Bad	-45,00	0,00	-41,00	0,00	-37,00	0,00	-33,00	0,00	-33,00	6,60
01020105	54315401	Fernmeldeentgelte Nutzung Dritter - Ü-Bad	-1.000,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	180,00
01020105	54315903	Fernmeldeentgelte für Fernsprech-/Funkturlanlagen im Ü-Bad	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	2,00
01040102	54411040	Grundsteuer - Ü-Bad	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	220,00
01020101	54413221	Gebäudeversicherung - Ü-Bad	-17.377,00	0,00	-17.377,00	0,00	-17.377,00	0,00	-17.377,00	0,00	-17.377,00	3.475,40

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01040102	44110201	Pachtzins für das Fitness-Center am Hallenbad	24.000,00	-12.000,00	24.000,00	-15.240,00	24.000,00	-15.240,00	24.000,00	-15.240,00	24.000,00	-15.240,00
01040102	44110202	Pachtzins für die Gastronomie im Hallenbad	9.000,00	-4.500,00	9.000,00	-5.715,00	9.000,00	-5.715,00	9.000,00	-5.715,00	9.000,00	-5.715,00
01020101	45912121	Versicherungsleistungen BGA - Ü-Bad	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01020101	45912221	Versicherungsleistungen Gebäude - Ü-Bad	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01050265	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01050265	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01050265	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01050265	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-28.500,00	14.250,00	-28.500,00	18.097,50	-28.500,00	18.097,50	-28.500,00	18.097,50	-28.500,00	18.097,50
01050266	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-14.250,00	7.125,00	-14.250,00	9.048,75	-14.250,00	9.048,75	-14.250,00	9.048,75	-14.250,00	9.048,75
01050267	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-6.700,00	4.254,50	-6.700,00	4.254,50	-6.700,00	4.254,50	-6.700,00	4.254,50	-6.700,00	4.254,50
01050268	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.500,00	1.250,00	-2.500,00	1.587,50	-2.500,00	1.587,50	-2.500,00	1.587,50	-2.500,00	1.587,50
01050269	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-1.400,00	700,00	-1.400,00	889,00	-1.400,00	889,00	-1.400,00	889,00	-1.400,00	889,00
01050265	52110200	Unterhaltung der Außenräume im Ü-Bad	-2.000,00	1.000,00	-2.000,00	1.270,00	-2.000,00	1.270,00	-2.000,00	1.270,00	-2.000,00	1.270,00
01050266	52110200	Unterhaltung der Außenräume im Ü-Bad	-750,00	375,00	-750,00	476,25	-750,00	476,25	-750,00	476,25	-750,00	476,25
01030204	52210401	Unterhaltung der Liegewiese Ü-Bad	-500,00	250,00	-500,00	317,50	-500,00	317,50	-500,00	317,50	-500,00	317,50
01050265	52410100	Aufwendungen für Strom	-122.400,00	61.200,00	-122.400,00	77.724,00	-122.400,00	77.724,00	-122.400,00	77.724,00	-122.400,00	77.724,00
01050265	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-111.450,00	55.725,00	-111.450,00	70.770,75	-111.450,00	70.770,75	-111.450,00	70.770,75	-111.450,00	70.770,75
01050265	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-45.230,00	22.615,00	-45.230,00	28.721,05	-45.230,00	28.721,05	-45.230,00	28.721,05	-45.230,00	28.721,05
01020104	52410410	Aufwendungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen) Ü-Ba	-3.500,00	1.750,00	-3.500,00	2.222,50	-3.500,00	2.222,50	-3.500,00	2.222,50	-3.500,00	2.222,50
01040102	52410540	Straßenreinigungsgebühren - Ü-Bad	-300,00	150,00	-300,00	190,50	-300,00	190,50	-300,00	190,50	-300,00	190,50
01040102	52410640	Abwasserbeseitigungsgebühren - Ü-Bad	-76.500,00	38.250,00	-76.500,00	48.577,50	-76.500,00	48.577,50	-76.500,00	48.577,50	-76.500,00	48.577,50
01040102	52410740	Abfallbeseitigungsgebühren - Ü-Bad	-1.071,00	535,50	-1.071,00	680,09	-1.071,00	680,09	-1.071,00	680,09	-1.071,00	680,09
01050265	52919914	Aufwendungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	-9.750,00	4.875,00	-9.750,00	6.191,25	-9.750,00	6.191,25	-9.750,00	6.191,25	-9.750,00	6.191,25
01050266	52919914	Aufwendungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	-1.180,00	590,00	-1.180,00	749,30	-1.180,00	749,30	-1.180,00	749,30	-1.180,00	749,30
01020303	54111127	Aufwendungen für Fortbildung - Bedienstete des Ü-Bades	-500,00	250,00	-500,00	317,50	-500,00	317,50	-500,00	317,50	-500,00	317,50
01050265	54230002	Leasing von technischen Anlagen	-280.400,00	140.200,00	-280.400,00	178.054,00	-280.400,00	178.054,00	-280.400,00	178.054,00	-280.400,00	178.054,00
01050265	54290301	Provisionen aus Contractingvertrag Ü-Bad	-32.200,00	16.100,00	-32.200,00	20.447,00	-32.200,00	20.447,00	-32.200,00	20.447,00	-32.200,00	20.447,00
01020105	54315117	Fernmeldeentgelte für Mobiltelefone - Ü-Bad	-33,00	16,50	-33,00	20,96	-33,00	20,96	-33,00	20,96	-33,00	20,96
01020105	54315401	Fernmeldeentgelte Nutzung Dritter - Ü-Bad	-900,00	450,00	-900,00	571,50	-900,00	571,50	-900,00	571,50	-900,00	571,50
01020105	54315903	Fernmeldeentgelte für Fernsprech-/Funkanlagen im Ü-Bad	-10,00	5,00	-10,00	6,35	-10,00	6,35	-10,00	6,35	-10,00	6,35
01040102	54411040	Grundsteuer - Ü-Bad	-1.100,00	550,00	-1.100,00	698,50	-1.100,00	698,50	-1.100,00	698,50	-1.100,00	698,50
01020101	54413221	Gebäudeversicherung - Ü-Bad	-17.377,00	8.688,50	-17.377,00	11.034,40	-17.377,00	11.034,40	-17.377,00	11.034,40	-17.377,00	11.034,40

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020101	65912121	Versicherungsleistungen BCA - U-Bad	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01020101	65912221	Versicherungsleistungen Gebäude - U-Bad	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01050265	65915001	Einzahlungen aus Überzahlungen - Strom	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01050265	65915002	Einzahlungen aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01050265	65915003	Einzahlungen aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-2,00
01040102	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	360,00
01050265	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	5.700,00
01050268	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	500,00
01050265	72110200	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	280,00
01050267	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	1.340,00
01050266	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	-14.250,00	2.850,00
01050265	72110200	Unterhaltung der Außenräume im U-Bad	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	400,00
01050266	72110200	Unterhaltung der Außenräume im U-Bad	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	150,00
01030204	72210401	Unterhaltung der Liegewiese U-Bad	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	100,00
01050265	72410100	Auszahlungen für Strom	-122.400,00	0,00	-122.400,00	0,00	-122.400,00	0,00	-122.400,00	0,00	-122.400,00	24.480,00
01050265	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-111.450,00	0,00	-111.450,00	0,00	-111.450,00	0,00	-111.450,00	0,00	-111.450,00	22.290,00
01050265	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-45.230,00	0,00	-45.230,00	0,00	-45.230,00	0,00	-45.230,00	0,00	-45.230,00	9.046,00
01020104	72410410	Auszahlungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen) U-Ba	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	700,00
01040102	72410540	Straßenreinigungsgebühren - U-Bad	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	60,00
01040102	72410640	Abwasserbeseitigungsgebühren - U-Bad	-76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	-76.500,00	15.300,00
01040102	72410740	Abfallbeseitigungsgebühren - U-Bad	-1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00	-1.071,00	0,00	-1.071,00	214,20
01050266	72919914	Auszahlungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasservVO	-1.180,00	0,00	-1.180,00	0,00	-1.180,00	0,00	-1.180,00	0,00	-1.180,00	236,00
01050265	72919914	Auszahlungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasservVO	-9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	-9.750,00	1.950,00
01020303	74111127	Auszahlungen für Fortbildung - Bedienstete des U-Bades	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	100,00
01050265	74230002	Leasing von technischen Anlagen	-280.400,00	0,00	-280.400,00	0,00	-280.400,00	0,00	-280.400,00	0,00	-280.400,00	56.080,00
01050265	74290301	Provisionen aus Contractingvertrag U-Bad	-32.200,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	6.440,00
01020105	74315117	Fernmeldeentgelte für Mobiltelefone - U-Bad	-45,00	0,00	-41,00	0,00	-37,00	0,00	-33,00	0,00	-33,00	6,60
01020105	74315401	Fernmeldeentgelte Nutzung Dritter - U-Bad	-1.000,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	180,00
01020105	74315903	Fernmeldeentgelte für Fernsprech-/Funkanlagen im U-Bad	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	2,00
01040102	74411040	Grundsteuer - U-Bad	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	220,00
01020101	74413221	Gebäudeversicherung - U-Bad	-17.377,00	0,00	-17.377,00	0,00	-17.377,00	0,00	-17.377,00	0,00	-17.377,00	3.475,40

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020101	65912121	Versicherungsleistungen BCA - Ü-Bad	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01020101	65912221	Versicherungsleistungen Gebäude - Ü-Bad	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01050265	65915001	Einzahlungen aus Überzahlungen - Strom	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01050265	65915002	Einzahlungen aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01050265	65915003	Einzahlungen aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	-5,00	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35	10,00	-6,35
01040102	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-1.800,00	900,00	-1.800,00	1.143,00	-1.800,00	1.143,00	-1.800,00	1.143,00	-1.800,00	1.143,00
01050265	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-28.500,00	14.250,00	-28.500,00	18.097,50	-28.500,00	18.097,50	-28.500,00	18.097,50	-28.500,00	18.097,50
01050268	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.500,00	1.250,00	-2.500,00	1.587,50	-2.500,00	1.587,50	-2.500,00	1.587,50	-2.500,00	1.587,50
01050269	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-1.400,00	700,00	-1.400,00	889,00	-1.400,00	889,00	-1.400,00	889,00	-1.400,00	889,00
01050267	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-6.700,00	3.350,00	-6.700,00	4.254,50	-6.700,00	4.254,50	-6.700,00	4.254,50	-6.700,00	4.254,50
01050266	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-14.250,00	7.125,00	-14.250,00	9.048,75	-14.250,00	9.048,75	-14.250,00	9.048,75	-14.250,00	9.048,75
01050265	72110200	Unterhaltung der Außenräume im Ü-Bad	-2.000,00	1.000,00	-2.000,00	1.270,00	-2.000,00	1.270,00	-2.000,00	1.270,00	-2.000,00	1.270,00
01050266	72110200	Unterhaltung der Außenräume im Ü-Bad	-750,00	375,00	-750,00	476,25	-750,00	476,25	-750,00	476,25	-750,00	476,25
01030204	72210401	Unterhaltung der Liegewiese Ü-Bad	-500,00	250,00	-500,00	317,50	-500,00	317,50	-500,00	317,50	-500,00	317,50
01050265	72410100	Auszahlungen für Strom	-122.400,00	61.200,00	-122.400,00	77.724,00	-122.400,00	77.724,00	-122.400,00	77.724,00	-122.400,00	77.724,00
01050265	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-111.450,00	55.725,00	-111.450,00	70.770,75	-111.450,00	70.770,75	-111.450,00	70.770,75	-111.450,00	70.770,75
01050265	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-45.230,00	22.615,00	-45.230,00	28.721,05	-45.230,00	28.721,05	-45.230,00	28.721,05	-45.230,00	28.721,05
01020104	72410410	Auszahlungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen) Ü-Ba	-3.500,00	1.750,00	-3.500,00	2.222,50	-3.500,00	2.222,50	-3.500,00	2.222,50	-3.500,00	2.222,50
01040102	72410540	Straßenreinigungsgebühren - Ü-Bad	-300,00	150,00	-300,00	190,50	-300,00	190,50	-300,00	190,50	-300,00	190,50
01040102	72410640	Abwasserbeseitigungsgebühren - Ü-Bad	-76.500,00	38.250,00	-76.500,00	48.577,50	-76.500,00	48.577,50	-76.500,00	48.577,50	-76.500,00	48.577,50
01040102	72410740	Abfallbeseitigungsgebühren - Ü-Bad	-1.071,00	535,50	-1.071,00	680,09	-1.071,00	680,09	-1.071,00	680,09	-1.071,00	680,09
01050266	72919914	Auszahlungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	-1.180,00	590,00	-1.180,00	749,30	-1.180,00	749,30	-1.180,00	749,30	-1.180,00	749,30
01050265	72919914	Auszahlungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	-9.750,00	4.875,00	-9.750,00	6.191,25	-9.750,00	6.191,25	-9.750,00	6.191,25	-9.750,00	6.191,25
01020303	74111127	Auszahlungen für Fortbildung - Bedienstete des Ü-Bades	-500,00	250,00	-500,00	317,50	-500,00	317,50	-500,00	317,50	-500,00	317,50
01050265	74230002	Leasing von technischen Anlagen	-280.400,00	140.200,00	-280.400,00	178.054,00	-280.400,00	178.054,00	-280.400,00	178.054,00	-280.400,00	178.054,00
01050265	74290301	Provisionen aus Contractingvertrag Ü-Bad	-32.200,00	16.100,00	-32.200,00	20.447,00	-32.200,00	20.447,00	-32.200,00	20.447,00	-32.200,00	20.447,00
01020105	74315117	Fernmeldeentgelte für Mobiltelefone - Ü-Bad	-33,00	16,50	-33,00	20,96	-33,00	20,96	-33,00	20,96	-33,00	20,96
01020105	74315401	Fernmeldeentgelte Nutzung Dritter - Ü-Bad	-900,00	450,00	-900,00	571,50	-900,00	571,50	-900,00	571,50	-900,00	571,50
01020105	74315903	Fernmeldeentgelte für Fernsprech-/Funkanlagen im Ü-Bad	-10,00	5,00	-10,00	6,35	-10,00	6,35	-10,00	6,35	-10,00	6,35
01040102	74411040	Grundsteuer - Ü-Bad	-1.100,00	550,00	-1.100,00	698,50	-1.100,00	698,50	-1.100,00	698,50	-1.100,00	698,50
01020101	74413221	Gebäudeversicherung - Ü-Bad	-17.377,00	8.688,50	-17.377,00	11.034,40	-17.377,00	11.034,40	-17.377,00	11.034,40	-17.377,00	11.034,40

[illegible]

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384

[illegible]

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.091.100	43.484	-19.884	146.208	124.502	224.350	395.701	584.636	695.396	928.599	1.041.384	

E

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

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

Personalentwicklung 2012 - 2021 stellenscharf (Entwurf)

Berechnung des Zieles bei den Stellenzahlen:

*Grundlage sind die tatsächlich besetzten
vollzeitverrechneten Stellen (IST-Stellen)*

Grundlage ist der Stellenplan 2012:

Beamtenstellen (Soll-Stellen)	42,28	
Beschäftigtenstellen (Soll-Stellen)	<u>133,15</u>	
Gesamtstellen (Soll)	<u><u>175,43</u></u>	
./ . unbesetzte Beamtenstellen	2,00	
./ . unbesetzte Beschäftigtenstellen	<u>6,03</u>	
Gesamtstellen (Ist)	<u><u>167,40</u></u>	
./ . ATZ-Stellen	4,00	
./ . Reinigungskräfte bis einschl. 2021	4,31	
./ . Stellenüberhang gem. GPA	<u>12,00</u>	20,31
Stellenziel Stellenplan 2022	<u><u>147,09</u></u>	

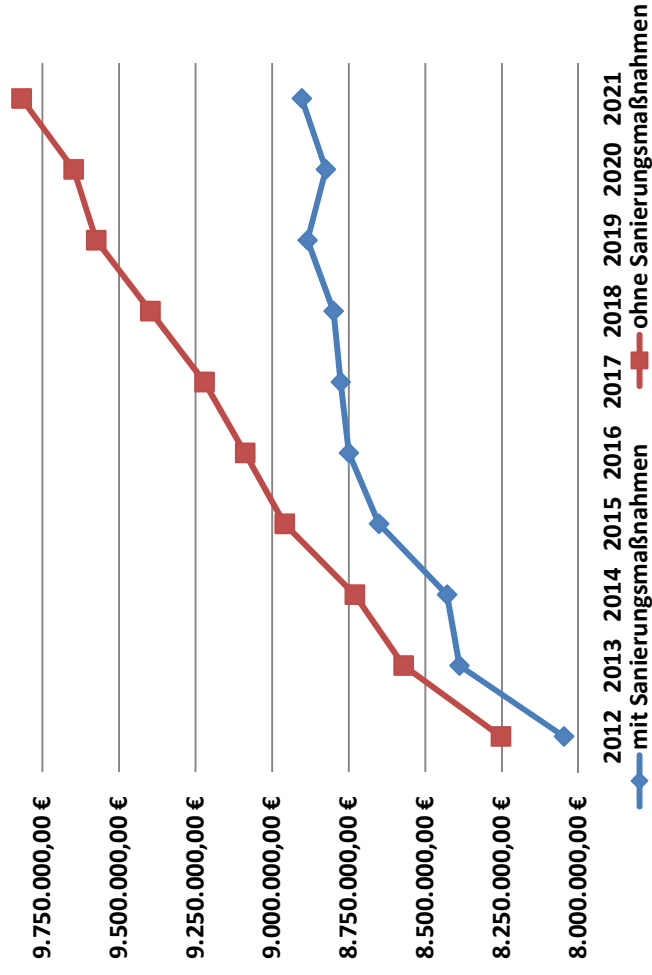
Personalkosten mit Sanierung

2012	8.047.615,89 €
2013	8.388.764,37 €
2014	8.429.286,89 €
2015	8.651.446,43 €
2016	8.749.684,00 €
2017	8.776.449,04 €
2018	8.799.754,07 €
2019	8.884.622,60 €
2020	8.824.939,70 €
2021	8.903.402,95 €

Personalkosten ohne Sanierung

2012	8.253.597,11 €
2013	8.571.024,03 €
2014	8.730.361,05 €
2015	8.959.326,88 €
2016	9.088.450,29 €
2017	9.220.994,64 €
2018	9.397.742,25 €
2019	9.574.471,97 €
2020	9.648.048,01 €
2021	9.818.242,10 €

Personalkostenentwicklung 2012 - 2021



Berechnung der Personalkosten für die Jahre 2012 - 2022 unter Berücksichtigung des Personalentwicklungskonzeptes						
	Beamte	Nachhaltige Veränderungen Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Unterjährige Veränderungen Beschäftigte	Gesamt
Ausgangssumme Personalkosten 2012	1.817.944,55 €	6.154.507,57 €	7.972.452,12 €			
Veränderung in 2012 gem. PEK				-35.558,56 €	-7.925,85 €	-43.484,41 €
Zusatzaufwand gem. Tarifvertrag 2012		118.648,18 €	118.648,18 €		118.648,18 €	118.648,18 €
zu erwartende Personalkosten in 2012				1.782.385,99 €	6.265.229,90 €	8.047.615,89 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2012	-46.606,32 €	7.840,10 €	-38.766,22 €			
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	6.690,81 €	33.489,57 €	40.180,38 €			
Kalkulationsgrundlage 2013	1.778.029,04 €	6.314.485,42 €	8.092.514,46 €			
zzgl. 2.5363% Gehaltserh. Beamte	45.096,15 €		45.096,15 €			
zzgl. 2.8196% Tarifierhöhung Beschäftigte		177.098,96 €	177.098,96 €			
Ausgangssumme Personalkosten 2013	1.823.125,19 €	6.491.584,38 €	8.314.709,57 €			
Veränderung in 2013 gem. PEK				-24.399,26 €	83.049,19 €	58.649,93 €
Veränderung in 2013 gem. Stufensteigerung				4.872,28 €	10.532,59 €	15.404,87 €
Ansatzsumme Haushalt 2013				1.803.598,21 €	6.585.166,16 €	8.388.764,37 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2013	-65.653,72 €	-37.341,96 €	-102.995,68 €			
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	9.153,00 €	19.592,00 €	28.745,00 €			
vorläufige Personalkosten 2014	1.766.624,47 €	6.473.834,42 €	8.240.458,89 €			
zzgl. 1.8371% Gehaltserhöhung 2014 Beamte	32.454,66 €		32.454,66 €			
zzgl. 2.12% Gehaltserhöhung 2014 Beschäftigt		137.245,29 €	137.245,29 €			
Ausgangssumme Personalkosten 2014	1.799.079,13 €	6.611.079,71 €	8.410.158,84 €			
Veränderung in 2014 gem. PEK				35.096,34 €	-39.542,00 €	-4.445,66 €
Veränderung in 2014 gem. Stufensteigerung				2.789,96 €	20.783,75 €	23.573,71 €
Ansatzsumme Haushalt 2014				1.836.965,43 €	6.592.321,46 €	8.429.286,89 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2014	59.948,07 €	-73.592,38 €	-13.644,31 €			
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	3.482,16 €	30.724,55 €	34.206,71 €			
vorläufige Personalkosten 2015	1.862.509,36 €	6.568.211,88 €	8.430.721,24 €			
zzgl. 1.8371% Gehaltserhöhung 2015 Beamte	34.216,16 €		34.216,16 €			
zzgl. 2.12% Gehaltserhöhung 2015 Beschäftigt		139.246,09 €	139.246,09 €			
Ausgangssumme Personalkosten 2015	1.896.725,52 €	6.707.457,97 €	8.604.183,49 €			
Veränderung in 2015 gem. PEK				8.314,64 €	22.589,38 €	30.904,02 €
Veränderung in 2015 gem. Stufensteigerung				5.300,33 €	11.058,59 €	16.358,92 €
Ansatzsumme Haushalt 2015				1.910.340,49 €	6.741.105,94 €	8.651.446,43 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2015	-95.879,60 €	-11.335,25 €	-107.214,85 €			
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	8.263,46 €	23.556,85 €	31.820,31 €			
vorläufige Personalkosten 2016	1.809.109,38 €	6.719.679,57 €	8.528.788,95 €			
zzgl. 1.8371% Gehaltserhöhung 2016 Beamte	33.235,15 €		33.235,15 €			
zzgl. 2.12% Gehaltserhöhung 2016 Beschäftigt		142.457,21 €	142.457,21 €			
Ausgangssumme Personalkosten 2016	1.842.344,53 €	6.862.136,78 €	8.704.481,30 €			
Veränderung in 2016 gem. PEK				26.323,91 €	11.946,77 €	38.270,68 €
Veränderung in 2016 gem. Stufensteigerung				1.699,65 €	5.232,37 €	6.932,02 €
Ansatzsumme Haushalt 2016				1.870.368,09 €	6.879.315,92 €	8.749.684,00 €

Ansatzsumme Haushalt 2016 Übertrag:					1.870.368,09 €	6.879.315,92 €	8.749.684,00 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2016	-5.702,30 €	-105.658,10 €	-111.360,40 €				
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	3.565,94 €	11.463,19 €	15.029,13 €				
vorläufige Personalkosten 2017	1.840.208,17 €	6.767.941,87 €	8.608.150,03 €				
zzgl. 1.8371% Gehaltserhöhung 2017 Beamte	33.806,46 €		33.806,46 €				
zzgl. 2.12% Gehaltserhöhung 2017 Beschäftigt	143.480,37 €		143.480,37 €				
Ausgangssumme Personalkosten 2017	1.874.014,63 €	6.911.422,24 €	8.785.436,87 €				
Veränderung in 2017 gem. PEK					17.975,66 €	-39.695,13 €	-21.719,47 €
Veränderung in 2017 gem. Stufensteigerung					2.765,74 €	9.965,90 €	12.731,64 €
Ansatzsumme Haushalt 2017					1.894.756,03 €	6.881.693,01 €	8.776.449,04 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2017	-61.939,74 €	-68.331,19 €	-130.270,93 €				
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	4.524,55 €	23.018,84 €	27.543,39 €				
vorläufige Personalkosten 2018	1.816.599,44 €	6.866.109,89 €	8.682.709,33 €				
zzgl. 1.8371% Gehaltserhöhung 2018 Beamte	33.372,75 €		33.372,75 €				
zzgl. 2.12% Gehaltserhöhung 2018 Beschäftigt	145.561,53 €		145.561,53 €				
Ausgangssumme Personalkosten 2018	1.849.972,19 €	7.011.671,42 €	8.861.643,60 €		62.990,86 €	-143.374,77 €	-80.383,91 €
Veränderung in 2018 gem. PEK					4.245,74 €	14.248,64 €	18.494,38 €
Veränderung in 2018 gem. Stufensteigerung							
Ansatzsumme Haushalt 2018					1.917.208,79 €	6.882.545,29 €	8.799.754,07 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2018	49.627,09 €	-197.366,08 €	-147.738,99 €				
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	6.319,44 €	21.351,09 €	27.670,53 €				
vorläufige Personalkosten 2019	1.905.918,72 €	6.835.656,43 €	8.741.575,14 €				
zzgl. 1.8371% Gehaltserhöhung 2019 Beamte	35.013,63 €		35.013,63 €				
zzgl. 2.12% Gehaltserhöhung 2019 Beschäftigt	144.915,92 €		144.915,92 €				
Ausgangssumme Personalkosten 2019	1.940.932,35 €	6.980.572,34 €	8.921.504,69 €		13.337,43 €	-56.742,20 €	-43.404,77 €
Veränderung in 2019 gem. PEK					1.281,92 €	5.240,76 €	6.522,68 €
Veränderung in 2019 gem. Stufensteigerung							
Ansatzsumme Haushalt 2019					1.955.551,70 €	6.929.070,90 €	8.884.622,60 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2019	-4.726,16 €	-257.326,30 €	-262.052,46 €				
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	1.973,52 €	7.615,87 €	9.589,39 €				
vorläufige Personalkosten 2020	1.938.179,71 €	6.730.861,91 €	8.669.041,62 €				
zzgl. 1.8371% Gehaltserhöhung 2020 Beamte	19.381,80 €		19.381,80 €				
zzgl. 2.12% Gehaltserhöhung 2020 Beschäftigt	142.694,27 €		142.694,27 €				
Ausgangssumme Personalkosten 2020	1.957.561,51 €	6.873.556,18 €	8.831.117,69 €		-17.342,92 €	2.784,59 €	-14.558,33 €
Veränderung in 2020 gem. PEK					4.310,94 €	4.069,40 €	8.380,34 €
Veränderung in 2020 gem. Stufensteigerung							
Ansatzsumme Haushalt 2020					1.944.529,53 €	6.880.410,17 €	8.824.939,70 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2020	-65.584,86 €	-53.274,84 €	-118.859,70 €				
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	5.946,36 €	7.907,55 €	13.853,91 €				
vorläufige Personalkosten 2021	1.897.923,01 €	6.828.188,89 €	8.726.111,90 €				
zzgl. 1.8371% Gehaltserhöhung 2021 Beamte	34.866,74 €		34.866,74 €				
zzgl. 2.12% Gehaltserhöhung 2021 Beschäftigt	144.757,60 €		144.757,60 €				
Ausgangssumme Personalkosten 2021	1.932.789,75 €	6.972.946,50 €	8.905.736,25 €		59.539,37 €	-68.019,54 €	-8.480,17 €
Veränderung in 2021 gem. PEK					3.399,59 €	2.747,28 €	6.146,87 €
Veränderung in 2021 gem. Stufensteigerung							
Ansatzsumme Haushalt 2021					1.995.728,71 €	6.907.674,24 €	8.903.402,95 €
nachhaltige Veränderungen gem. PEK 2021	-33.540,08 €	-257.427,05 €	-290.967,13 €				
nachhaltige Veränderungen gem. Stufensteig.	4.210,66 €	4.309,89 €	8.520,55 €				
vorläufige Personalkosten 2022	1.903.460,33 €	6.719.829,34 €	8.623.289,67 €				
zzgl. 1.8371% Gehaltserhöhung 2022 Beamte	34.968,47 €		34.968,47 €				
zzgl. 2.12% Gehaltserhöhung 2022 Beschäftigt	142.460,38 €		142.460,38 €				
Ausgangssumme Personalkosten 2022	1.938.428,80 €	6.862.289,72 €	8.800.718,52 €				

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summen
Jahreseinsparungen	43.484,41	-58.649,93	4.445,66	-30.904,02	-38.270,68	21.719,47	80.383,91	43.404,77	14.555,38	8.480,17	88.649,14
Nachhaltigkeitseinsparungen	0,00	38.766,22	102.995,68	13.644,31	107.214,85	111.360,40	130.270,93	147.738,99	262.052,46	118.859,70	1.032.903,54
Nachhaltigkeitseinsparungen kumuliert	0,00	38.766,22	141.761,90	155.406,21	262.621,06	373.981,46	504.252,39	651.991,38	914.043,84	1.032.903,54	4.075.728,00
Einsparpotential Sanierungsplan	43.484,41	-19.883,71	146.207,56	124.502,19	224.350,38	395.700,93	584.636,30	695.396,15	928.599,22	1.041.383,71	4.164.377,14

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

U

W

[illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
03015001	41410001	Zuweisungen des Landes für spezielle Betreuungsmaßnahmen (Schule von acht bis ein	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	-4.350,00	14.500,00	-14.500,00	14.500,00	-14.500,00
03015001	41410002	Zuweisungen des Landes für die Übermittags-/Ganztagsbetreuung an Schulen	41.420,00	0,00	41.420,00	0,00	41.420,00	-12.426,00	41.420,00	-41.420,00	41.420,00	-41.420,00
03015001	41410003	Zuweisungen des Landes für sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	9,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
03015001	41410004	Zuweisungen des Landes für "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-360,00	1.200,00	-1.200,00	1.200,00	-1.200,00
03015001	41420112	Zuweisungen des Kreises für die Übermittags-/Ganztagsbetreuung an Schulen	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-720,00	2.400,00	-2.400,00	2.400,00	-2.400,00
03015001	41480006	Zuschüsse von übrigen Bereichen für "Kein Kind ohne Mahlzeit"	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-180,00	600,00	-600,00	600,00	-600,00
03015001	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.040,00	0,00	98.040,00	0,00	98.040,00	-29.412,00	98.040,00	-98.040,00	98.040,00	-98.040,00
03015001	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
03015002	52410401	Aufwendungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	600,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00
03015002	52550100	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.056,00	0,00	-1.056,00	0,00	-1.056,00	316,80	-1.056,00	1.056,00	-1.056,00	1.056,00
03015001	52550600	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	150,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00
03015002	52550700	Unterhaltung Einrichtung der Turnhallen, feste Turngeräte pp.	-1.320,00	0,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00	396,00	-1.320,00	1.320,00	-1.320,00	1.320,00
03015001	52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-515,00	0,00	-520,00	0,00	-520,00	156,00	-520,00	520,00	-520,00	520,00
03015002	52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.040,00	0,00	-4.040,00	0,00	-4.040,00	1.212,00	-4.040,00	4.040,00	-4.040,00	4.040,00
03015002	52810100	Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	-792,00	0,00	-792,00	0,00	-792,00	237,60	-792,00	792,00	-792,00	792,00
03015002	52819900	Andere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.168,00	0,00	-3.168,00	0,00	-3.168,00	950,40	-3.168,00	3.168,00	-3.168,00	3.168,00
03015002	52919999	Aufwendungen für andere sonstige Dienstleistungen Dritter	-264,00	0,00	-264,00	0,00	-264,00	79,20	-264,00	264,00	-264,00	264,00
03015001	54290102	Aufwendungen für Betreuungspersonal im Rahmen von Übermittags-/Ganztagsbetreuung	-58.320,00	0,00	-58.320,00	0,00	-58.320,00	17.496,00	-58.320,00	58.320,00	-58.320,00	58.320,00
03015001	54290500	Aufwendungen für das Schulschwimmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	300,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00
03015002	54290600	Aufwendungen für Software- und Netzwerkbetreuung (nur Dienstleistung)	-3.040,00	0,00	-3.040,00	0,00	-3.040,00	912,00	-3.040,00	3.040,00	-3.040,00	3.040,00
03015001	54291600	Aufwendungen für die Essensausgabe an Schulen im Rahmen der Maßnahme "Kein Kind	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	540,00	-1.800,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00
03015001	54299900	Andere sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	3,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00
03015001	54313000	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	30,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
03015002	54319099	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.280,00	0,00	-5.280,00	0,00	-5.280,00	1.584,00	-5.280,00	5.280,00	-5.280,00	5.280,00
03015001	57112000	Abschreibungen auf Gebäude	-145.220,00	0,00	-144.930,00	0,00	-144.784,00	43.435,20	-144.203,00	144.203,00	-144.203,00	144.203,00
03015001	57114100	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	-42,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00	12,60	-42,00	42,00	-42,00	42,00
03015001	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.762,00	0,00	-2.756,00	0,00	-2.754,00	826,20	-2.743,00	2.743,00	-2.743,00	2.743,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017			2018			2019			2020			2021		
			Stand	HSP-Pl.		Stand	HSP-Pl.		Stand	HSP-Pl.		Stand	HSP-Pl.		Stand	HSP-Pl.	
03015001	41410001	Zuweisungen des Landes für spezielle Betreuungsmaßnahme (Schule von acht bis ein	14.500,00	-14.500,00		14.500,00	-14.500,00		14.500,00	-14.500,00		14.500,00	-14.500,00		14.500,00	-14.500,00	
03015001	41410002	Zuweisungen des Landes für die Übermittags-/Ganztagsbetreuung an Schulen	41.420,00	-41.420,00		41.420,00	-41.420,00		41.420,00	-41.420,00		41.420,00	-41.420,00		41.420,00	-41.420,00	
03015001	41410003	Zuweisungen des Landes für sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	10,00	-10,00		10,00	-10,00		10,00	-10,00		10,00	-10,00		10,00	-10,00	
03015001	41410004	Zuweisungen des Landes für "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00	
03015001	41420112	Zuweisungen des Kreises für die Übermittags-/Ganztagsbetreuung an Schulen	2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00		2.400,00	-2.400,00	
03015001	41480006	Zuschüsse von übrigen Bereichen für "Kein Kind ohne Mahlzeit"	600,00	-600,00		600,00	-600,00		600,00	-600,00		600,00	-600,00		600,00	-600,00	
03015001	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.040,00	-98.040,00		98.040,00	-98.040,00		98.040,00	-98.040,00		98.040,00	-98.040,00		98.040,00	-98.040,00	
03015001	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	-10,00		10,00	-10,00		10,00	-10,00		10,00	-10,00		10,00	-10,00	
03015002	52410401	Aufwendungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen)	-2.000,00	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00	2.000,00		-2.000,00	2.000,00	
03015002	52550100	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.056,00	1.056,00		-1.056,00	1.056,00		-1.056,00	1.056,00		-1.056,00	1.056,00		-1.056,00	1.056,00	
03015001	52550600	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	-500,00	500,00		-500,00	500,00		-500,00	500,00		-500,00	500,00		-500,00	500,00	
03015002	52550700	Unterhaltung Einrichtung der Turnhallen, feste Turngeräte pp.	-1.320,00	1.320,00		-1.320,00	1.320,00		-1.320,00	1.320,00		-1.320,00	1.320,00		-1.320,00	1.320,00	
03015001	52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-520,00	520,00		-520,00	520,00		-520,00	520,00		-520,00	520,00		-520,00	520,00	
03015002	52710001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.040,00	4.040,00		-4.040,00	4.040,00		-4.040,00	4.040,00		-4.040,00	4.040,00		-4.040,00	4.040,00	
03015002	52810100	Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	-792,00	792,00		-792,00	792,00		-792,00	792,00		-792,00	792,00		-792,00	792,00	
03015002	52819900	Andere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.168,00	3.168,00		-3.168,00	3.168,00		-3.168,00	3.168,00		-3.168,00	3.168,00		-3.168,00	3.168,00	
03015002	52919999	Aufwendungen für andere sonstige Dienstleistungen Dritter	-264,00	264,00		-264,00	264,00		-264,00	264,00		-264,00	264,00		-264,00	264,00	
03015001	54290102	Aufwendungen für Betreuungspersonal im Rahmen von Übermittags-/Ganztagsbetreuung	-58.320,00	58.320,00		-58.320,00	58.320,00		-58.320,00	58.320,00		-58.320,00	58.320,00		-58.320,00	58.320,00	
03015001	54290500	Aufwendungen für das Schulschwimmen	-1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00		-1.000,00	1.000,00	
03015002	54290600	Aufwendungen für Software- und Netzwerkbetreuung (nur Dienstleistung)	-3.040,00	3.040,00		-3.040,00	3.040,00		-3.040,00	3.040,00		-3.040,00	3.040,00		-3.040,00	3.040,00	
03015001	54291600	Aufwendungen für die Essensausgabe an Schulen im Rahmen der Maßnahme "Kein Kind	-1.800,00	1.800,00		-1.800,00	1.800,00		-1.800,00	1.800,00		-1.800,00	1.800,00		-1.800,00	1.800,00	
03015001	54299900	Andere sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10,00	10,00		-10,00	10,00		-10,00	10,00		-10,00	10,00		-10,00	10,00	
03015001	54313000	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-100,00	100,00		-100,00	100,00		-100,00	100,00		-100,00	100,00		-100,00	100,00	
03015002	54319099	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.280,00	5.280,00		-5.280,00	5.280,00		-5.280,00	5.280,00		-5.280,00	5.280,00		-5.280,00	5.280,00	
03015001	57112000	Abschreibungen auf Gebäude	-144.203,00	144.203,00		-144.203,00	144.203,00		-144.203,00	144.203,00		-144.203,00	144.203,00		-144.203,00	144.203,00	
03015001	57114100	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	-42,00	42,00		-42,00	42,00		-42,00	42,00		-42,00	42,00		-42,00	42,00	
03015001	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.743,00	2.743,00		-2.743,00	2.743,00		-2.743,00	2.743,00		-2.743,00	2.743,00		-2.743,00	2.743,00	

Einzelkostenhaushaltsstellen der Inneren Verrechnungen

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
03020101	44610016	Erträge aus dem Einsatz von Schulfahrkosten - Comeniussschule	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01020101	45912113	Versicherungsleistungen BGA - Comeniussschule	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01020101	45912213	Versicherungsleistungen Gebäude - Comeniussschule	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050235	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050235	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050235	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-3,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050235	50120000	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-27.718,00	0,00	-27.724,00	0,00	-27.729,00	8.318,70	-27.735,00	27.735,00	-27.735,00	27.735,00
01050235	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.148,00	0,00	-2.148,00	0,00	-2.149,00	644,70	-2.149,00	2.149,00	-2.149,00	2.149,00
01050235	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.959,00	0,00	-5.960,00	0,00	-5.961,00	1.788,30	-5.963,00	5.963,00	-5.963,00	5.963,00
01050235	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-153,00	0,00	-153,00	0,00	-153,00	45,90	-153,00	153,00	-153,00	153,00
01050235	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	8.550,00	-28.500,00	28.500,00	-28.500,00	28.500,00
01050235	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,30	-1,00	1,00	-1,00	1,00
01050235	52410100	Aufwendungen für Strom	-7.690,00	0,00	-7.690,00	0,00	-7.690,00	2.307,00	-7.690,00	7.690,00	-7.690,00	7.690,00
01050235	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	7.500,00	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00
01050235	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-1.245,00	0,00	-1.245,00	0,00	-1.245,00	373,50	-1.245,00	1.245,00	-1.245,00	1.245,00
01050235	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-2.905,00	0,00	-2.905,00	0,00	-2.905,00	871,50	-2.905,00	2.905,00	-2.905,00	2.905,00
01040102	52410521	Straßenreinigungsgebühren - Comeniussschule	-80,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00	24,00	-80,00	80,00	-80,00	80,00
01040102	52410621	Abwasserbeseitigungsgebühren - Comeniussschule	-7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	2.280,00	-7.600,00	7.600,00	-7.600,00	7.600,00
01040102	52410721	Abfallbeseitigungsgebühren - Comeniussschule	-931,00	0,00	-931,00	0,00	-931,00	279,30	-931,00	931,00	-931,00	931,00
01040102	52410722	Abfallbeseitigungsgebühren - Comeniussschule Sporthalle	-732,00	0,00	-732,00	0,00	-732,00	219,60	-732,00	732,00	-732,00	732,00
03020101	52910410	Aufwendungen für ÖPNV - Comeniussschule	-14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00	4.380,00	-14.600,00	14.600,00	-14.600,00	14.600,00
03020101	52910430	Aufwendungen für Taxi, Pkw, Sonderschulbusse - Comeniussschule	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	2.400,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00
03020101	52910450	Aufwendungen für Sonderbusse Schulschwimmen und -sport - Comeniussschule	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	1.800,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00
01020303	541111119	Aufwendungen für Fortbildung - Schulbedienstete Comeniussschule	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	60,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00
03020901	541111119	Aufwendungen für Fortbildung - Schulbedienstete Comeniussschule	-270,00	0,00	-270,00	0,00	-270,00	81,00	-270,00	270,00	-270,00	270,00
01020303	54112019	Aufwendungen für übernommene Fahrt-/Reisekosten - Comeniussschule	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	105,00	-350,00	350,00	-350,00	350,00
01020105	54315111	Fernmeldeentgelte für Mobiltelefone - Comeniussschule	-20,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	6,00	-20,00	20,00	-20,00	20,00
01020101	54413213	Gebäudeversicherung - Comeniussschule	-15.904,00	0,00	-15.904,00	0,00	-15.904,00	4.771,20	-15.904,00	15.904,00	-15.904,00	15.904,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
03020101	44610016	Erträge aus dem Einsatz von Schulfahrkosten - Comeniussschule	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01020101	45912113	Versicherungsleistungen BGA - Comeniussschule	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01020101	45912213	Versicherungsleistungen Gebäude - Comeniussschule	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050235	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050235	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050235	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050235	50120000	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-27.735,00	27.735,00	-27.735,00	27.735,00	-27.735,00	27.735,00	-27.735,00	27.735,00	-27.735,00	27.735,00
01050235	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.149,00	2.149,00	-2.149,00	2.149,00	-2.149,00	2.149,00	-2.149,00	2.149,00	-2.149,00	2.149,00
01050235	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.963,00	5.963,00	-5.963,00	5.963,00	-5.963,00	5.963,00	-5.963,00	5.963,00	-5.963,00	5.963,00
01050235	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-153,00	153,00	-153,00	153,00	-153,00	153,00	-153,00	153,00	-153,00	153,00
01050235	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-28.500,00	28.500,00	-28.500,00	28.500,00	-28.500,00	28.500,00	-28.500,00	28.500,00	-28.500,00	28.500,00
01050235	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00
01050235	52410100	Aufwendungen für Strom	-7.690,00	7.690,00	-7.690,00	7.690,00	-7.690,00	7.690,00	-7.690,00	7.690,00	-7.690,00	7.690,00
01050235	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00
01050235	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-1.245,00	1.245,00	-1.245,00	1.245,00	-1.245,00	1.245,00	-1.245,00	1.245,00	-1.245,00	1.245,00
01050235	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-2.905,00	2.905,00	-2.905,00	2.905,00	-2.905,00	2.905,00	-2.905,00	2.905,00	-2.905,00	2.905,00
01040102	52410521	Straßenreinigungsgebühren - Comeniussschule	-80,00	80,00	-80,00	80,00	-80,00	80,00	-80,00	80,00	-80,00	80,00
01040102	52410621	Abwasserbeseitigungsgebühren - Comeniussschule	-7.600,00	7.600,00	-7.600,00	7.600,00	-7.600,00	7.600,00	-7.600,00	7.600,00	-7.600,00	7.600,00
01040102	52410721	Abfallbeseitigungsgebühren - Comeniussschule	-931,00	931,00	-931,00	931,00	-931,00	931,00	-931,00	931,00	-931,00	931,00
01040102	52410722	Abfallbeseitigungsgebühren - Comeniussschule Sporthalle	-732,00	732,00	-732,00	732,00	-732,00	732,00	-732,00	732,00	-732,00	732,00
03020101	52910410	Aufwendungen für ÖPNV - Comeniussschule	-14.600,00	14.600,00	-14.600,00	14.600,00	-14.600,00	14.600,00	-14.600,00	14.600,00	-14.600,00	14.600,00
03020101	52910430	Aufwendungen für Taxi, Pkw, Sonderschulbusse - Comeniussschule	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00
03020101	52910450	Aufwendungen für Sonderbusse Schulschwimmen und -sport - Comeniussschule	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00
01020303	541111119	Aufwendungen für Fortbildung - Schulbedienstete Comeniussschule	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00
03020901	541111119	Aufwendungen für Fortbildung - Schulbedienstete Comeniussschule	-270,00	270,00	-270,00	270,00	-270,00	270,00	-270,00	270,00	-270,00	270,00
01020303	54112019	Aufwendungen für übernommene Fahrt-/Reisekosten - Comeniussschule	-350,00	350,00	-350,00	350,00	-350,00	350,00	-350,00	350,00	-350,00	350,00
01020105	54315111	Fernmeldeentgelte für Mobiltelefone - Comeniussschule	-20,00	20,00	-20,00	20,00	-20,00	20,00	-20,00	20,00	-20,00	20,00
01020101	54413213	Gebäudeversicherung - Comeniussschule	-15.904,00	15.904,00	-15.904,00	15.904,00	-15.904,00	15.904,00	-15.904,00	15.904,00	-15.904,00	15.904,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4a										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grünpflegeaufwand reduzieren (Straßenbegleitgrün)										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0103	Baubetriebshof									
Produkt											
Verantwortliche Organisationseinheit	Technischer Betrieb										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
4b											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Die Pflegegänge beim Straßenbegleitgrün sollen von 3 auf 2 reduziert werden und zukünftig nicht mehr an Externe vergeben werden sondern schrittweise durch den Technischen Betrieb übernommen werden.											

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625

[illegible]

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										2021
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625	203.625
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625	203.625
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625	203.625
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625	203.625
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.500	10.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	202.175	202.175	203.625	203.625

E

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

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

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01030201	52210300	Unterhaltung der Sport- und Spielanlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
01030201	52210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
01030201	52550200	Unterhaltung der Boote im NEW Württal	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
01030205	52210101	Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes incl. Nebenanlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
01030305	52210101	Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes incl. Nebenanlagen	-200.000,00	10.000,00	-200.000,00	100.000,00	-200.000,00	100.000,00	-200.000,00	100.000,00	-200.000,00	200.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01030201	52210300	Unterhaltung der Sport- und Spielanlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	300,00	-2.000,00	300,00	-2.000,00	500,00
01030201	52210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	1.050,00	-7.000,00	1.050,00	-7.000,00	1.750,00
01030201	52550200	Unterhaltung der Boote im NEW Württal	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	450,00	-3.000,00	450,00	-3.000,00	750,00
01030205	52210101	Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes incl. Nebenanlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	375,00	-2.500,00	375,00	-2.500,00	625,00
01030305	52210101	Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes incl. Nebenanlagen	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01030201	72210300	Unterhaltung der Sport- und Spielanlagen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	
01030201	72210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00	
01030201	72550200	Unterhaltung der Boote im NEW Wurmtal	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
01030205	72210101	Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes incl. Nebenanlagen	-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00		-2.500,00	
01030305	72210101	Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes incl. Nebenanlagen	-200.000,00	10.000,00	-200.000,00	100.000,00	-200.000,00	100.000,00	-200.000,00	100.000,00	-200.000,00	200.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pi.	Stand	HSP-Pi.	Stand	HSP-Pi.	Stand	HSP-Pi.	Stand	HSP-Pi.
01030201	72210300	Unterhaltung der Sport- und Spielanlagen	-2.000,00		-2.000,00	300,00	-2.000,00	300,00	-2.000,00	300,00	-2.000,00	500,00
01030201	72210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-7.000,00		-7.000,00	1.050,00	-7.000,00	1.050,00	-7.000,00	1.050,00	-7.000,00	1.750,00
01030201	72550200	Unterhaltung der Boote im NEW Wurmtal	-3.000,00		-3.000,00	450,00	-3.000,00	450,00	-3.000,00	450,00	-3.000,00	750,00
01030205	72210101	Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes incl. Nebenanlagen	-2.500,00		-2.500,00	375,00	-2.500,00	375,00	-2.500,00	375,00	-2.500,00	625,00
01030305	72210101	Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes incl. Nebenanlagen	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4b											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grünpflegeaufwand reduzieren (Sonstiges Grün)											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün										
Produkt												
Verantwortliche Organisationseinheit	Technischer Betrieb											
Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	4a											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen		Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschreibung der Maßnahme	B											
Zusätzlich zur schrittweisen Übernahme der Pflege des Straßenbegleitgrüns sollen sukzessive pflegeintensive sowie infrastrukturetschädigende Baumarten und sonstiges Grün (Kreisverkehre, Straßeninseln) reduziert bzw. ersetzt werden.												

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0	0	0	-152	-152	-253
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.010	0	0	0	0	0	0	0	-152	-152	-253
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.600	0	0	0	0	0	0	0	2.940	2.940	4.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.020	0	0	0	0	0	0	0	6.753	6.753	11.255
17 Ordentliche Aufwendungen	-67.870	0	0	0	0	0	0	0	9.693	9.693	16.155
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.860	0	0	0	0	0	0	0	9.542	9.542	15.903
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-66.860	0	0	0	0	0	0	0	9.542	9.542	15.903
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-66.860	0	0	0	0	0	0	0	9.542	9.542	15.903
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-66.860	0	0	0	0	0	0	0	9.542	9.542	15.903

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

A

B

C

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0	0	0	-152	-253	-253
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010	0	0	0	0	0	0	0	-152	-152	-253
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.600	0	0	0	0	0	0	0	2.940	2.940	4.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.600	0	0	0	0	0	0	0	2.940	2.940	4.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.590	0	0	0	0	0	0	0	2.789	2.789	4.648
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.590	0	0	0	0	0	0	0	2.789	2.789	4.648
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.590	0	0	0	0	0	0	0	2.789	2.789	4.648

[illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
13010101	52210300	Unterhaltung der Sport- und Spielanlagen	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
13010101	52210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
13010101	52910302	Aufwendungen für die Grünabfallbeseitigung im NEW	-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00	
13010101	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.125,00		-1.123,00		-1.122,00		-1.117,00		-1.117,00	
13010901	44210007	Erträge aus dem Verkauf von Holz	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
13010901	44610099	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
13010901	52210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
13010901	52810300	Aufwendungen für den Erwerb von Saat- und Pflanzgut, Düngemittel pp.	-3.600,00		-3.600,00		-3.600,00		-3.600,00		-3.600,00	
13010901	52910303	Aufwendungen für die Grünabfallbeseitigung in sonstigen Grünanlagen	-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00	
13010901	54960003	Aufwendungen für Kostenanteile der Friedhöfe	-45.020,00		-45.020,00		-45.020,00		-45.020,00		-45.020,00	
13010901	57113000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-193,00		-193,00		-192,00		-192,00		-192,00	
13010901	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.932,00		-1.932,00		-1.932,00		-1.932,00		-1.932,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
13010101	52210300	Unterhaltung der Sport- und Spielanlagen	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	450,00	-3.000,00	450,00	-3.000,00	750,00
13010101	52210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-100,00		-100,00		-100,00	15,00	-100,00	15,00	-100,00	25,00
13010101	52910302	Aufwendungen für die Grünabfallbeseitigung im NEW	-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00	195,00	-1.300,00	195,00	-1.300,00	325,00
13010101	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.117,00		-1.117,00		-1.117,00		-1.117,00		-1.117,00	
13010901	44210007	Erträge aus dem Verkauf von Holz	1.000,00		1.000,00		1.000,00	-150,00	1.000,00	-150,00	1.000,00	-250,00
13010901	44610099	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00		10,00	-1,50	10,00	-1,50	10,00	-2,50
13010901	52210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	1.500,00	-10.000,00	1.500,00	-10.000,00	2.500,00
13010901	52810300	Aufwendungen für den Erwerb von Saat- und Pflanzgut, Düngemittel pp.	-3.600,00		-3.600,00		-3.600,00	540,00	-3.600,00	540,00	-3.600,00	900,00
13010901	52910303	Aufwendungen für die Grünabfallbeseitigung in sonstigen Grünanlagen	-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00	240,00	-1.600,00	240,00	-1.600,00	400,00
13010901	54960003	Aufwendungen für Kostenanteile der Friedhöfe	-45.020,00		-45.020,00		-45.020,00	6.753,00	-45.020,00	6.753,00	-45.020,00	11.255,00
13010901	57113000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-192,00		-192,00		-192,00		-192,00		-192,00	
13010901	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.932,00		-1.932,00		-1.932,00		-1.932,00		-1.932,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
13010101	72210300	Unterhaltung der Sport- und Spielanlagen	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
13010101	72210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
13010101	72910302	Auszahlungen für die Grünabfallbeseitigung im NEW	-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00	
13010901	64210007	Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
13010901	64610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
13010901	72210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
13010901	72810300	Auszahlungen für den Erwerb von Saat- und Pflanzgut, Düngemittel pp.	-3.600,00		-3.600,00		-3.600,00		-3.600,00		-3.600,00	
13010901	72910303	Auszahlungen für die Grünabfallbeseitigung in sonstigen Grünanlagen	-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
13010101	72210300	Unterhaltung der Sport- und Spielanlagen	-3.000,00		-3.000,00	450,00	-3.000,00	450,00	-3.000,00	450,00	-3.000,00	750,00
13010101	72210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-100,00		-100,00	15,00	-100,00	15,00	-100,00	15,00	-100,00	25,00
13010101	72910302	Auszahlungen für die Grünabfallbeseitigung im NEW	-1.300,00		-1.300,00	195,00	-1.300,00	195,00	-1.300,00	195,00	-1.300,00	325,00
13010901	64210007	Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	1.000,00		1.000,00	-150,00	1.000,00	-150,00	1.000,00	-150,00	1.000,00	-250,00
13010901	64610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00	-1,50	10,00	-1,50	10,00	-1,50	10,00	-2,50
13010901	72210400	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen incl. Friedhöfe	-10.000,00		-10.000,00	1.500,00	-10.000,00	1.500,00	-10.000,00	1.500,00	-10.000,00	2.500,00
13010901	72810300	Auszahlungen für den Erwerb von Saat- und Pflanzgut, Düngemittel pp.	-3.600,00		-3.600,00	540,00	-3.600,00	540,00	-3.600,00	540,00	-3.600,00	900,00
13010901	72910303	Auszahlungen für die Grünabfallbeseitigung in sonstigen Grünanlagen	-1.600,00		-1.600,00	240,00	-1.600,00	240,00	-1.600,00	240,00	-1.600,00	400,00

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	5											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einführung eines professionellen Immobilienmanagements											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	0105	Baumanagement										
Produkt	010502	Objektverwaltung										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6											
Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
durch diese Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Mit professionellem Immobilienmanagement ist die Bündelung aller im Zusammenhang mit einer Liegenschaft anfallenden Aufgaben in einer Organisationseinheit gemeint. Hierdurch sollen insbesondere Informationsverluste vermieden und durch eine Gesamtbeurteilung eines Gebäudes Synergieeffekte genutzt werden. Die einzelnen in Bezug auf städtische Gebäude anfallenden Aufgaben werden derzeit in unterschiedlichen Organisationseinheiten bearbeitet: Gebäudeunterhaltung/-Instandsetzung bei FB6, Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung etc.) bei FB5, Versicherungsangelegenheiten bei FB1 und der Gebäudemanagement-Trupp beim Technischen Betrieb. Hier müsste eine organisatorische Änderung herbeigeführt werden.												

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811

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

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

C

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.792.596	0	0	11.226	22.453	33.679	44.905	56.132	67.358	78.585	89.811

[illegible]

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Nachabschaltung der Straßenbeleuchtung zw. 0.00 bis 05.00 Uhr
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Baumanagement
Produkt	010502 Objektverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6
Zuständige Rat/OB	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Veränderung vollzeitverrechner Stellen	
durch diese Maßnahme	Summe 0,00
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
Laut Aussage des GVV sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass keine Hell-Dunkel-Effekte entstehen, weil das für das menschliche Auge weitaus anstrengender ist, als die komplette Eine Nachabschaltung ist nicht ganz so einfach umsetzbar, da Fußgängerüberwege lt. Gesetz beleuchtet sein müssen. Aus diesem Grunde müssen bestimmte Schaltstellen (sog. Einpreisstellen) an sein. Diese sind aber nicht immer einfach an Straßen gebunden, sondern richten sich nach Kabelanlagen, so dass auf jeden Fall Umstellungsarbeiten durchgeführt werden müssten, welche von FB6 auf ca. 56 T € kalkuliert wurden. Die Abschaltung erfordert intensive Gespräche mit der NEW. Die Stadt Geilenkirchen ist im Moment in der Umsetzungsphase. Die Abschaltung soll für den 1.6.2012 vorgenommen werden (bis dahin ist die NEW auch mit der Umschaltung beschäftigt). Selbstkant und Gangelit haben dies ebenfalls bereits umgesetzt.	
Berechnung: 1.459.296 kWh (Verbrauch 2010) : 4.026 Leuchten : 4.040 Stunden durchschnittliche Brennzzeit pro Leuchte x 6.212.500 Abschaltstunden (5 Std. x 355 Tage x 3500 Leuchten) x 0,10 Euro/kWh = 55.738,42 €	
Rundung auf 60.000 T€ brutto	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-260.000	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	-260.000	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.000	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-260.000	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-260.000	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-260.000	0	-56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	

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

A

B

C

[illegible][illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050299	52410101	Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	-260.000,00		-260.000,00	-56.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050299	52410101	Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050299	72410101	Auszahlungen für Strom - Straßenbeleuchtung	-260.000,00		-260.000,00	-56.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050299	72410101	Auszahlungen für Strom - Straßenbeleuchtung	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00	-260.000,00	60.000,00

[illegible]

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370	0	0	0	0	0	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.250	0	0	0	0	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.140	0	0	0	0	0	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140	-15.140
11 Personalaufwendungen	-65.256	0	0	0	0	0	34.822	50.134	50.134	50.134	50.134
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.750	0	0	0	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.272	0	0	0	0	0	11.194	11.194	11.194	11.194	11.194
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.650	0	0	0	0	0	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.928	0	0	0	0	0	58.446	73.758	73.758	73.758	73.758
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.788	0	0	0	0	0	43.306	58.618	58.618	58.618	58.618
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-73.788	0	0	0	0	0	43.306	58.618	58.618	58.618	58.618
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-73.788	0	0	0	0	0	43.306	58.618	58.618	58.618	58.618
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.174	0	0	0	0	0	16.277	16.277	16.277	16.277	16.277
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-89.912	0	0	0	0	0	59.533	74.845	74.845	74.845	74.845

U

[illegible]

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	50	0	0	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
10 Personalauszahlungen	-65.256	0	0	0	0	0	34.822	50.134	50.134	50.134	50.134
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.589	0	0	0	0	0	13.692	13.692	13.692	13.692	13.692
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.585	0	0	0	0	0	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.430	0	0	0	0	0	51.099	66.411	66.411	66.411	66.411
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.380	0	0	0	0	0	51.049	66.361	66.361	66.361	66.361
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.380	0	0	0	0	0	51.049	66.361	66.361	66.361	66.361
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.380	0	0	0	0	0	51.049	66.361	66.361	66.361	66.361

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

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
04030101	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00
04030101	43211000	Benutzungsgebühren für den Kopierer der Stadtbücherei	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04030101	43211001	Benutzungsgebühren für den Internetzugang der Stadtbücherei	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
04030101	43211002	Benutzungsgebühren für den Medienbestand der Stadtbücherei	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
04030101	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
04030101	44840100	Kostenersatzungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsgelegenheiten (1-Eur	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
04030101	45620099	Sonstige Säumniszuschläge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04030101	45820010	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	52410401	Aufwendungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	52550100	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
04030101	52550500	Unterhaltung des Buchbestandes	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
04030101	52810100	Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
04030101	52811100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbandsstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	52812000	HHSr. nicht mehr aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	54311000	Aufwendungen für Büromaterial	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
04030101	54313000	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
04030101	54314000	Aufwendungen für Post	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	54315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	54317000	Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	54317099	Andere Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00
04030101	54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-100,00	0,00	-110,00	0,00	-120,00	0,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00
04030101	54999000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	57111000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	57112000	Abschreibungen auf Gebäude	-10.500,00	0,00	-10.479,00	0,00	-10.469,00	0,00	-10.427,00	0,00	-10.427,00	0,00
04030101	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-772,00	0,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	-767,00	0,00	-767,00	0,00
04030101	57116200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	50120000	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.256,00	0,00	-65.269,00	0,00	-65.282,00	0,00	-65.295,00	0,00	-65.295,00	0,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
04030101	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.370,00	-5.370,00	5.370,00	-5.370,00	5.370,00	-5.370,00	5.370,00	-5.370,00	5.370,00	-5.370,00
04030101	43211000	Benutzungsgebühren für den Kopierer der Stadtbücherei	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
04030101	43211001	Benutzungsgebühren für den Internetzugang der Stadtbücherei	150,00	-150,00	150,00	-150,00	150,00	-150,00	150,00	-150,00	150,00	-150,00
04030101	43211002	Benutzungsgebühren für den Medienbestand der Stadtbücherei	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
04030101	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
04030101	44840100	Kostenleistungen der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitsgelegenheiten (1-Eur	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
04030101	45620099	Sonstige Säumniszuschläge	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
04030101	45820010	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	52410401	Aufwendungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	52550100	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	500,00
04030101	52550500	Unterhaltung des Buchbestandes	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00
04030101	52810100	Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	-250,00	250,00	-250,00	250,00	-250,00	250,00	-250,00	250,00	-250,00	250,00
04030101	52811100	Aufwendungen für den Erwerb von Verbandsstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	52812000	HHSr. nicht mehr aktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	54311000	Aufwendungen für Büromaterial	-400,00	400,00	-400,00	400,00	-400,00	400,00	-400,00	400,00	-400,00	400,00
04030101	54313000	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	-9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00
04030101	54314000	Aufwendungen für Post	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	54315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	54317000	Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	54317099	Andere Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation	-150,00	150,00	-150,00	150,00	-150,00	150,00	-150,00	150,00	-150,00	150,00
04030101	54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-130,00	130,00	-130,00	130,00	-130,00	130,00	-130,00	130,00	-130,00	130,00
04030101	54999000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	57111000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	57112000	Abschreibungen auf Gebäude	-10.427,00	10.427,00	-10.427,00	10.427,00	-10.427,00	10.427,00	-10.427,00	10.427,00	-10.427,00	10.427,00
04030101	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-767,00	767,00	-767,00	767,00	-767,00	767,00	-767,00	767,00	-767,00	767,00
04030101	57116200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04030101	50120000	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.295,00	34.822,28	-65.295,00	50.133,74	-65.295,00	50.133,74	-65.295,00	50.133,74	-65.295,00	50.133,74

Einzelkostenhaushaltsstellen der Inneren Verrechnungen

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050240	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020101	45912132	Versicherungsleistungen BGA - Stadtbücherei	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01020101	45912232	Versicherungsleistungen Gebäude - Stadtbücherei	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050240	45913099	Sonstige Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050240	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050240	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050240	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050240	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.850,00		-2.850,00		-2.850,00		-2.850,00		-2.850,00	
01050240	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050240	52410100	Aufwendungen für Strom	-2.297,00		-2.320,00		-2.320,00		-2.320,00		-2.320,00	
01050240	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-8.242,00		-8.322,00		-8.322,00		-8.322,00		-8.322,00	
01050240	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050240	52410403	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Sonder-/Vertretungsreinigung)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020104	52410405	Aufwendungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen) Büch	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
01050240	52910220	Aufwendungen für Dichtigkeitsprüfungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050240	52919914	Aufwendungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020303	54111125	Aufwendungen für Fortbildung - Bedienstete der Stadtbücherei	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
01020105	54315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00	
01020105	54315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050240	54315901	Fernmeldentgelte für Gebäudeleittechnik	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020101	54413402	Inventarversicherung - Stadtbücherei	-1.195,00		-1.195,00		-1.195,00		-1.195,00		-1.195,00	
01050240	57116200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 410 €)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050240	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101	45912132	Versicherungsleistungen BGA - Stadtbücherei	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01020101	45912232	Versicherungsleistungen Gebäude - Stadtbücherei	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050240	45913099	Sonstige Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050240	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050240	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050240	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.850,00	2.850,00	-2.850,00	2.850,00	-2.850,00	2.850,00	-2.850,00	2.850,00	-2.850,00	2.850,00
01050240	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	52410100	Aufwendungen für Strom	-2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00
01050240	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-8.322,00	8.322,00	-8.322,00	8.322,00	-8.322,00	8.322,00	-8.322,00	8.322,00	-8.322,00	8.322,00
01050240	52410402	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	52410403	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Sonder-/Vertretungsreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020104	52410405	Aufwendungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen) Büch	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00
01050240	52910220	Aufwendungen für Dichtigkeitsprüfungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	52919914	Aufwendungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserverVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020303	54111125	Aufwendungen für Fortbildung - Bedienstete der Stadtbücherei	-300,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00	300,00
01020105	54315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00
01020105	54315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	54315901	Fernmeldeentgelte für Gebäudetechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101	54413402	Inventoryversicherung - Stadtbücherei	-1.195,00	1.195,00	-1.195,00	1.195,00	-1.195,00	1.195,00	-1.195,00	1.195,00	-1.195,00	1.195,00
01050240	57116200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050240	64610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101	65912132	Versicherungsleistungen BGA - Stadtbücherei	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
01020101	65912232	Versicherungsleistungen Gebäude - Stadtbücherei	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
01050240	65913099	Sonstige Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	65915001	Einzahlungen aus Überzahlungen - Strom	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
01050240	65915002	Einzahlungen aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
01050240	65915003	Einzahlungen aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
01050240	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
01050240	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72410100	Auszahlungen für Strom	-2.297,00	-2.297,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00	-2.320,00
01050240	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-8.242,00	-8.242,00	-8.322,00	-8.322,00	-8.322,00	-8.322,00	-8.322,00	-8.322,00	-8.322,00	-8.322,00
01050240	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72410403	Auszahlungen für Sonderreinigungsdienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020104	72410405	Auszahlungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen) Büch	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01050240	72411000	Auszahlungen für Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72412000	Auszahlungen für Heizungsenergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72414000	Auszahlungen für Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72910220	Auszahlungen für Dichtigkeitsprüfungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72919914	Auszahlungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020303	74111125	Auszahlungen für Fortbildung - Bedienstete der Stadtbücherei	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01020105	74315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
01020105	74315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	74315901	Fernmeldegeräte für Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101	74413402	Inventoryersicherung - Stadtbücherei	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00	-1.195,00
04030101	70120000	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.256,00	-65.256,00	-65.269,00	-65.269,00	-65.282,00	-65.282,00	-65.295,00	-65.295,00	-65.295,00	-65.295,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050240	64610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101	65912132	Versicherungsleistungen BGA - Stadtbücherei	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01020101	65912232	Versicherungsleistungen Gebäude - Stadtbücherei	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050240	65913099	Sonstige Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	65915001	Einzahlungen aus Überzahlungen - Strom	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050240	65915002	Einzahlungen aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050240	65915003	Einzahlungen aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050240	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.850,00	2.850,00	-2.850,00	2.850,00	-2.850,00	2.850,00	-2.850,00	2.850,00	-2.850,00	2.850,00
01050240	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72410100	Auszahlungen für Strom	-2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00	-2.320,00	2.320,00
01050240	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-8.322,00	8.322,00	-8.322,00	8.322,00	-8.322,00	8.322,00	-8.322,00	8.322,00	-8.322,00	8.322,00
01050240	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72410403	Auszahlungen für Sonderreinigungsdienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020104	72410405	Auszahlungen für Hygiene- und Reinigungsmittel/-bedarf (nur Sachleistungen) Büch	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00
01050240	72411000	Auszahlungen für Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72412000	Auszahlungen für Heizungsenergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72414000	Auszahlungen für Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72910220	Auszahlungen für Dichtigkeitsprüfungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	72919914	Auszahlungen für Trinkwasseranalytik gem. Trinkwasservo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020303	74111125	Auszahlungen für Fortbildung - Bedienstete der Stadtbücherei	-300,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00	300,00
01020105	74315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00
01020105	74315303	Aufwendungen für Internetzugänge - Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050240	74315901	Fernmeldeentgelte für Gebäudetechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101	74413402	Inventoryversicherung - Stadtbücherei	-1.195,00	1.195,00	-1.195,00	1.195,00	-1.195,00	1.195,00	-1.195,00	1.195,00	-1.195,00	1.195,00
04030101	70120000	Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.295,00	34.822,28	-65.295,00	50.133,74	-65.295,00	50.133,74	-65.295,00	50.133,74	-65.295,00	50.133,74

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

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

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
02010101	43211901	Parkgebühren	0,00		0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
02010101	43211901	Parkgebühren	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
02010101	63211901	Parkgebühren	0,00		0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
02010101	63211901	Parkgebühren	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

W

[illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
05040401	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.170,00		5.170,00		5.170,00		5.170,00		5.170,00	
05040401	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
05040401	45820010	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
05040401	57112000	Abschreibungen auf Gebäude	-16.150,00		-16.118,00		-16.102,00		-16.037,00		-16.037,00	
05040401	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-142,00		-142,00		-142,00		-141,00		-141,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
05040401	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.170,00	-5.170,00	5.170,00	-5.170,00	5.170,00	-5.170,00	5.170,00	-5.170,00	5.170,00	-5.170,00
05040401	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
05040401	45820010	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05040401	57112000	Abschreibungen auf Gebäude	-16.037,00	16.037,00	-16.037,00	16.037,00	-16.037,00	16.037,00	-16.037,00	16.037,00	-16.037,00	16.037,00
05040401	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-141,00	141,00	-141,00	141,00	-141,00	141,00	-141,00	141,00	-141,00	141,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020405	44110111	Mieten für die Überlassung von Räumen im Sozialkulturellen Zentrum (Altes Rathaus)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	44110111	Mieten für die Überlassung von Räumen im Sozialkulturellen Zentrum (Altes Rathaus)	3.930,00		3.930,00		3.930,00		3.930,00		3.930,00	
01050258	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020101	45912124	Versicherungsleistungen BGA - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01020101	45912224	Versicherungsleistungen Gebäude - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050258	45913099	Sonstige Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050258	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050258	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050258	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.100,00		-2.100,00		-2.100,00		-2.100,00		-2.100,00	
01050258	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00	
01050258	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00	
01050258	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-123,00		-123,00		-123,00		-123,00		-123,00	
01050258	52410403	Aufwendungen für Reinigungsleistungen (Sonder-/Vertretungsreinigung)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020405	52410530	Straßenreinigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	52410530	Straßenreinigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-145,00		-145,00		-145,00		-145,00		-145,00	
01020405	52410630	Abwasserbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	52410630	Abwasserbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
01020405	52410730	Abfallbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	52410730	Abfallbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-726,00		-726,00		-726,00		-726,00		-726,00	
01050258	52910220	Aufwendungen für Dichtigkeitsprüfungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	52919914	Aufwendungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	54315901	Fernmeldeentgelte für Gebäudeleittechnik	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020405	54411030	Grundsteuer - Sozialkulturelles Zentrum	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	54411030	Grundsteuer - Sozialkulturelles Zentrum	-49,00		-49,00		-49,00		-49,00		-49,00	
01020101	54413224	Gebäudeversicherung - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-864,00		-864,00		-864,00		-864,00		-864,00	
01050258	57116200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 410 €)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020405	44110111	Mieten für die Überlassung von Räumen im Sozialkulturellen Zentrum (Altes Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	44110111	Mieten für die Überlassung von Räumen im Sozialkulturellen Zentrum (Altes Rathaus)	3.930,00	-3.930,00	3.930,00	-3.930,00	3.930,00	-3.930,00	3.930,00	-3.930,00	3.930,00	-3.930,00
01050258	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101	45912124	Versicherungsleistungen BGA - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01020101	45912224	Versicherungsleistungen Gebäude - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050258	45913099	Sonstige Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050258	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050258	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050258	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00
01050258	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	52410100	Aufwendungen für Strom	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00
01050258	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00
01050258	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-123,00	123,00	-123,00	123,00	-123,00	123,00	-123,00	123,00	-123,00	123,00
01050258	52410403	Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen (Sonder-/Vertretungsreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020405	52410530	Straßenreinigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	52410530	Straßenreinigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-145,00	145,00	-145,00	145,00	-145,00	145,00	-145,00	145,00	-145,00	145,00
01020405	52410630	Abwasserbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	52410630	Abwasserbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-600,00	600,00	-600,00	600,00	-600,00	600,00	-600,00	600,00	-600,00	600,00
01020405	52410730	Abfallbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	52410730	Abfallbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-726,00	726,00	-726,00	726,00	-726,00	726,00	-726,00	726,00	-726,00	726,00
01050258	52910220	Aufwendungen für Dichtigkeitsprüfungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	52919914	Aufwendungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	54315901	Fernmeldeentgelte für Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020405	54411030	Grundsteuer - Sozialkulturelles Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	54411030	Grundsteuer - Sozialkulturelles Zentrum	-49,00	49,00	-49,00	49,00	-49,00	49,00	-49,00	49,00	-49,00	49,00
01020101	54413224	Gebäudeversicherung - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-864,00	864,00	-864,00	864,00	-864,00	864,00	-864,00	864,00	-864,00	864,00
01050258	57116200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 - 410 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020405	64110111	Mieten für die Überlassung von Räumen im Sozialkulturellen Zentrum (Altes Rathaus)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	64110111	Mieten für die Überlassung von Räumen im Sozialkulturellen Zentrum (Altes Rathaus)	3.930,00		3.930,00		3.930,00		3.930,00		3.930,00	
01050258	64610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020101	65912124	Versicherungsleistungen BGA - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01020101	65912224	Versicherungsleistungen Gebäude - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050258	65913099	Sonstige Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	65915001	Einzahlungen aus Überzahlungen - Strom	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050258	65915002	Einzahlungen aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050258	65915003	Einzahlungen aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050258	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.100,00		-2.100,00		-2.100,00		-2.100,00		-2.100,00	
01050258	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00		-1.090,00	
01050258	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00	
01050258	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-123,00		-123,00		-123,00		-123,00		-123,00	
01050258	72410403	Auszahlungen für Sonderreinigungsdienstleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020405	72410530	Straßenreinigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	72410530	Straßenreinigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-145,00		-145,00		-145,00		-145,00		-145,00	
01020405	72410630	Abwasserbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	72410630	Abwasserbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
01020405	72410730	Abfallbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	72410730	Abfallbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-726,00		-726,00		-726,00		-726,00		-726,00	
01050258	72411000	Auszahlungen für Strom	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	72412000	Auszahlungen für Heizungsenergie	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	72413000	Auszahlungen für Frischwasser	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	72910220	Auszahlungen für Dichtigkeitsprüfungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	72919914	Auszahlungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01050258	74315901	Fernmeldeentgelte für Gebäudeleittechnik	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01020405	74411030	Grundsteuer - Sozialkulturelles Zentrum	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01040102	74411030	Grundsteuer - Sozialkulturelles Zentrum	-49,00		-49,00		-49,00		-49,00		-49,00	
01020101	74413224	Gebäudeversicherung - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-864,00		-864,00		-864,00		-864,00		-864,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020405	64110111	Mieten für die Überlassung von Räumen im Sozialkulturellen Zentrum (Altes Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	64110111	Mieten für die Überlassung von Räumen im Sozialkulturellen Zentrum (Altes Rathaus)	3.930,00	-3.930,00	3.930,00	-3.930,00	3.930,00	-3.930,00	3.930,00	-3.930,00	3.930,00	-3.930,00
01050258	64610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101	65912124	Versicherungsleistungen BGA - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01020101	65912224	Versicherungsleistungen Gebäude - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050258	65913099	Sonstige Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	65915001	Einzahlungen aus Überzahlungen - Strom	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050258	65915002	Einzahlungen aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050258	65915003	Einzahlungen aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050258	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00
01050258	72410100	Auszahlungen für Strom	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00	-1.090,00	1.090,00
01050258	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00
01050258	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-123,00	123,00	-123,00	123,00	-123,00	123,00	-123,00	123,00	-123,00	123,00
01050258	72410403	Auszahlungen für Sonderreinigungsdienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020405	72410530	Straßenreinigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	72410530	Straßenreinigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-145,00	145,00	-145,00	145,00	-145,00	145,00	-145,00	145,00	-145,00	145,00
01020405	72410630	Abwasserbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	72410630	Abwasserbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-600,00	600,00	-600,00	600,00	-600,00	600,00	-600,00	600,00	-600,00	600,00
01020405	72410730	Abfallbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	72410730	Abfallbeseitigungsgebühren - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-726,00	726,00	-726,00	726,00	-726,00	726,00	-726,00	726,00	-726,00	726,00
01050258	72411000	Auszahlungen für Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	72412000	Auszahlungen für Heizungsenergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	72413000	Auszahlungen für Frischwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	72910220	Auszahlungen für Dichtigkeitsprüfungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	72919914	Auszahlungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050258	74315901	Femmeldeentgelte für Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020405	74411030	Grundsteuer - Sozialkulturelles Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040102	74411030	Grundsteuer - Sozialkulturelles Zentrum	-49,00	49,00	-49,00	49,00	-49,00	49,00	-49,00	49,00	-49,00	49,00
01020101	74413224	Gebäudeversicherung - Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	-864,00	864,00	-864,00	864,00	-864,00	864,00	-864,00	864,00	-864,00	864,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kostenoptimierung bei der Ausschussarbeit der politischen Gremien											
Produktbereich	01 Innere Verwaltung											
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung											
Produkt	010101 Politische Gremien											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1											
Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Derzeit erhalten Ratsmitglieder ihr komplettes Aufwandsentschädigungsgeld als monatliche Pauschale, also unabhängig davon, wie oft sie an Sitzungsterminen teilnehmen. Dies kann durch die Gewährung einer monatlichen geringeren Pauschale und eines Sitzungsgeldes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1b EntschVO ersetzt werden. Zudem könnte hierauf aufbauend durch eine Reduzierung der Ausschüsse ein weiterer Einspareffekt erzielt werden.												

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.803	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.803	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.803	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-156.803	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-156.803	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-156.803	0	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535

B

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

C

A

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	54211001	Aufwandsentschädigungen für Stadverordnete	-139.392,00		-139.392,00	26.285,71	-139.392,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71
01010101	54211002	Sitzungsgelder für sachkundige Bürger und Einwohner	-17.411,00		-17.411,00	3.248,80	-17.411,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	54211001	Aufwandsentschädigungen für Stadverordnete	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71
01010101	54211002	Sitzungsgelder für sachkundige Bürger und Einwohner	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	74211001	Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete	-139.392,00		-139.392,00	26.285,71	26.285,71	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71	
01010101	74211002	Sitzungsgelder für sachkundige Bürger und Einwohner	-17.411,00		-17.411,00	3.248,80	3.248,80	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	74211001	Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71	-143.616,00	26.285,71
01010101	74211002	Sitzungsgelder für sachkundige Bürger und Einwohner	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80	-17.941,00	3.248,80

Stadt Übach-Palenberg
Der Bürgermeister
- FB 1 -

Übach-Palenberg, 09.05.2012

Aktenvermerk:

Berechnung der Kosten der Aufwandsentschädigung (Variante Sitzungsgeld und monatliche Pauschale) für Stadtverordnete und Sachkundige Bürger/Einwohner, wenn die Ausschüsse SCHUL, JUSO und KIB sowie die Ausschüsse FOS, BAU und SIM zusammengelegt würden

Rat:

- 32 Mitglieder (Stadtverordnete)
- 6 Sitzungen pro Jahr
- ➔ $32 \times 17,50 \text{ €} = 560,00 \text{ €}$
- ➔ $560,00 \text{ €} \times 6 = 3.360,00 \text{ €}$

Hufa:

- 15 Mitglieder (14 Stadtverordnete und Bürgermeister)
- 6 Sitzungen pro Jahr
- ➔ $14 \times 17,50 \text{ €} = 245,00 \text{ €}$
- ➔ $245,00 \text{ €} \times 6 = 1.470,00 \text{ €}$

Rechnungsprüfungsausschuss:

- 7 Mitglieder (Stadtverordnete)
- 1 Sitzung pro Jahr
- ➔ $7 \times 17,50 \text{ €} = 122,50 \text{ €}$
- ➔ $122,50 \text{ €} \times 1 = 122,50 \text{ €}$

Ausschuss 1:

- Bestehend aus SCHUL, JUSO, KIB
- SCHUL vorher 14 Mitglieder, bestehend aus 7 Stadtverordneten und 7 Sachkundigen Bürgern/Einwohnern
- 4 Sitzungen pro Jahr

Sitzungsgeld Stadtverordnete:

- ➔ $7 \times 17,50 \text{ €} = 122,50 \text{ €}$
- ➔ $4 \times 122,50 \text{ €} = 490,00 \text{ €}$

Sitzungsgeld Sachkundige Bürger/Einwohner:

- ➔ $7 \times 22,60 \text{ €} = 158,20 \text{ €}$
- ➔ $4 \times 158,20 \text{ €} = 532,80 \text{ €}$

Ausschuss 2:

- Bestehend aus FOS, BAU, SIM
- BAU vorher 17 Mitglieder, bestehend aus 9 Stadtverordneten und 8 Sachkundigen Bürgern/Einwohnern
- 7 Sitzungen pro Jahr

Sitzungsgeld Stadtverordnete:

→ $9 \times 17,50 \text{ €} = 157,50 \text{ €}$

→ $7 \times 157,50 \text{ €} = 1.102,50 \text{ €}$

Sitzungsgeld Sachkundige Bürger/Einwohner:

→ $8 \times 22,60 \text{ €} = 180,80 \text{ €}$

→ $7 \times 180,80 \text{ €} = 1.265,60 \text{ €}$

Sitzungsgelder Stadtverordneten insgesamt:

3.360,00 €	Rat
1.470,00 €	Hufa
122,50 €	Rechnungsprüfungsausschuss
490,00 €	Ausschuss 1
980,00 €	Ausschuss 2
<u>6.422,50 €</u>	

Monatliche Pauschale Stadtverordnete:

- 32 Stadtverordnete
- Monatliche Pauschale ab 01.05.2012 170,70 €
- $32 \times 170,70 \text{ €} = 5.462,40 \text{ €}$
- $5.462,40 \text{ €} \times 12 = 65.548,80 \text{ €}$

Kosten der der Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete pro Jahr:

Sitzungsgelder + monatliche Pauschale

→ $6.422,50 \text{ €} + 65.548,80 \text{ €} = \underline{\underline{71.971,30 \text{ €}}}$

Sitzungsgelder Sachkundige Bürger/Einwohner insgesamt:

632,80 €	Ausschuss 1
1.265,60 €	Ausschuss 2
<u>1.898,40 €</u>	

Kosten der der Aufwandsentschädigungen pro Jahr:

$71.971,30 \text{ €} + 1.898,40 \text{ €} = \underline{\underline{73.869,70 \text{ €}}}$

Im Vergleich dazu die Kosten der Aufwandsentschädigung (Variante Sitzungsgeld und monatliche Pauschale) für Stadtverordnete und Sachkundige Bürger/Einwohner ohne Zusammenlegung der Ausschüsse:

Rat:

- 32 Mitglieder (Stadtverordnete)
- 6 Sitzungen pro Jahr
- $32 \times 17,50 \text{ €} = 560,00 \text{ €}$
- $560,00 \text{ €} \times 6 = 3.360,00 \text{ €}$

Hufa:

- 15 Mitglieder (14 Stadtverordnete und Bürgermeister Jungnitsch)
- 6 Sitzungen pro Jahr
- $14 \times 17,50 \text{ €} = 245,00 \text{ €}$
- $245,00 \text{ €} \times 6 = 1.470,00 \text{ €}$

Rechnungsprüfungsausschuss:

- 7 Mitglieder (Stadtverordnete)
- 1 Sitzung pro Jahr
- $7 \times 17,50 \text{ €} = 122,50 \text{ €}$
- $122,50 \text{ €} \times 1 = 122,50 \text{ €}$

Schul:

- 7 Stadtverordnete und 7 Sachkundige Bürger/Einwohner
- 3 Sitzungen pro Jahr

Sitzungsgeld Stadtverordnete:

- $7 \times 17,50 \text{ €} = 122,50 \text{ €}$
- $3 \times 122,50 \text{ €} = 367,50 \text{ €}$

Sitzungsgeld Sachkundige Bürger/Einwohner:

- $7 \times 22,60 \text{ €} = 158,20 \text{ €}$
- $3 \times 158,20 \text{ €} = 474,60 \text{ €}$

Juso:

- 9 Stadtverordnete und 5 Sachkundige Bürger/Einwohner
- 4 Sitzungen pro Jahr

Sitzungsgeld Stadtverordnete:

- $9 \times 17,50 \text{ €} = 157,50 \text{ €}$
- $4 \times 157,50 \text{ €} = 630,00 \text{ €}$

Sitzungsgeld Sachkundige Bürger/Einwohner:

- $5 \times 22,60 \text{ €} = 113,00 \text{ €}$
- $4 \times 113,00 \text{ €} = 452,00 \text{ €}$

Kib:

- 7 Stadtverordnete und 7 Sachkundige Bürger/Einwohner
- 3 Sitzungen pro Jahr

Sitzungsgeld Stadtverordnete:

- $7 \times 17,50 \text{ €} = 122,50 \text{ €}$
- $3 \times 122,50 \text{ €} = 367,50 \text{ €}$

Sitzungsgeld Sachkundige Bürger/Einwohner:

- $7 \times 22,60 \text{ €} = 158,20 \text{ €}$
- $3 \times 158,20 \text{ €} = 474,60 \text{ €}$

Bau:

- 9 Stadtverordnete und 8 Sachkundige Bürger/Einwohner
- 7 Sitzungen pro Jahr

Sitzungsgeld Stadtverordnete:

- $9 \times 17,50 \text{ €} = 157,50 \text{ €}$
- $7 \times 157,50 \text{ €} = 1.102,50 \text{ €}$

Sitzungsgeld Sachkundige Bürger/Einwohner:

- $8 \times 22,60 \text{ €} = 180,80 \text{ €}$
- $7 \times 180,80 \text{ €} = 1.265,60 \text{ €}$

Sim:

- 8 Stadtverordnete und 7 Sachkundige Bürger/Einwohner
- 6 Sitzungen pro Jahr

Sitzungsgeld Stadtverordnete:

- $8 \times 17,50 \text{ €} = 140,00 \text{ €}$
- $6 \times 140,00 \text{ €} = 840,00 \text{ €}$

Sitzungsgeld Sachkundige Bürger/Einwohner:

- $7 \times 22,60 \text{ €} = 158,20 \text{ €}$
- $6 \times 158,20 \text{ €} = 949,20 \text{ €}$

Fos:

- 5 Stadtverordnete und 5 Sachkundige Bürger/Einwohner
- 4 Sitzungen pro Jahr

Sitzungsgeld Stadtverordnete:

- 5 x 17,50 € = 87,50 €
- 4 x 87,50 € = 350,00 €

Sitzungsgeld Sachkundige Bürger/Einwohner:

- 5 x 22,60 € = 113,00 €
- 4 x 113,00 € = 452,00 €

Sitzungsgelder Stadtverordneten insgesamt:

3.360,00 €	Rat
1.470,00 €	Hufa
122,50 €	Rechnungsprüfungsausschuss
367,50 €	Schul
630,00 €	Juso
367,50 €	Kib
1.102,50 €	Bau
840,00 €	Sim
350,00 €	Fos
<u>8.610,00 €</u>	

Monatliche Pauschale Stadtverordnete:

- 32 Stadtverordnete
- Monatliche Pauschale ab 01.05.2012 170,70 €
- 32 x 170,70 € = 5.462,40 €
- 5.462,40 € x 12 = **65.548,80 €**

Kosten der der Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete pro Jahr:

Sitzungsgelder + monatliche Pauschale

- 8.610,00 € + 65.548,80 € = **74.158,80 €**

Sitzungsgelder Sachkundige Bürger/Einwohner pro Jahr:

474,60 €	Schul
452,00 €	Juso
474,60 €	Kib
1.107,40 €	Bau
949,20 €	Sim
452,00 €	Fos
<u>3.909,80 €</u>	

Kosten der der Aufwandsentschädigungen pro Jahr:

74.158,80 € + 3.909,80 € = **78.068,60 €**

Vergleich der Aufwandsentschädigungen pro Jahr:

78.068,60 € - 73.869,70 € = 4.198,90 €

→ Ersparnis von 4.198,90 € pro Jahr, wenn man die Ausschüsse zusammen legen würde

Im Vergleich dazu:

Variante Monatliche Pauschale für Stadtverordnete:

- 32 Stadtverordnete
- Monatliche Pauschale ab 01.05.2012 259,10 €
→ 32 x 259,10 € = 8.291,20 €
→ 8.291,20 € x 12 = 99.494,40 €
- Sitzungsgelder Sachkundige Bürger/Einwohner pro Jahr
→ 3.909,80 €
- Kosten insgesamt:
→ 99.494,40 € + 3.909,80 € = 103.404,20 €

Gegenüberstellung:

Kosten/Jahr Zusammenlegung der Ausschüsse, Variante monatliche Pauschale und Sitzungsgeld	Kosten/Jahr ohne Zusammenlegung der Ausschüsse, Variante monatliche Pauschale und Sitzungsgeld	Kosten/Jahr ohne Zusammenlegung der Ausschüsse bei der Variante monatliche Pauschale
<u>73.869,70 €</u>	<u>78.068,60 €</u>	<u>103.404,20 €</u>

aufgestellt:

Gündling
Gündling

gesehen:

Waliczek

ges.:

Kämmerer:
Bah

	monatliche Pauschale		mtl. Pauschale + Sitzungsgelder	
	ohne Zusammenlegung Ausschüsse (status quo)	mit Zusammenlegung Ausschüsse	ohne Zusammenlegung Ausschüsse	mit Zusammenlegung Ausschüsse
1	2	3	4	5
Stadtverordnete	99.494,40 €	99.494,40 €	74.158,80 €	71.971,30 €
Sachkundige Bürger/Einwohner	3.909,80 €	1.898,40 €	3.909,80 €	1.898,40 €
Summen:	103.404,20 €	101.392,80 €	78.068,60 €	73.869,70 €
Konsolidierungsbeitrag (Sp. 2 ./ Sp. 5)				
				29.534,50 €

[illegible][illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
09010101	43110099	Sonstige Verwaltungsgebühren	10,00	2.000,00	10,00	10.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
09010101	43110099	Sonstige Verwaltungsgebühren	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
09010101	63110099	Sonstige Verwaltungsgebühren	10,00	2.000,00	10,00	10.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
09010101	63110099	Sonstige Verwaltungsgebühren	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00	10,00	17.000,00

[illegible]

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.800	0	5.341	5.341	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.800	0	-1.859	-1.859	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.800	0	-1.859	-1.859	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-87.800	0	-1.859	-1.859	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-87.800	0	-1.859	-1.859	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-87.800	0	-1.859	-1.859	3.829	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793	11.793

[illegible]

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereneinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-87.800	0	5.341	5.341	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.800	0	5.341	5.341	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.800	0	5.341	5.341	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.800	0	5.341	5.341	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	87.800	0	5.341	5.341	11.029	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993	18.993

[illegible]

Einzelkostenhaushaltsstellen für das Produkt 010201

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	54230001	Leasing von Vervielfältigungsmaschinen	-27.800,00		-27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00	5.688,20	-27.800,00	13.651,68
01020104	54311000	Aufwendungen für Büromaterial	-35.000,00		-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31
01020199	54314000	Aufwendungen für Fracht- und Portokosten, Fernwertvorgabe Freistempler	-25.000,00		-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53
01010101	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	54230001	Leasing von Vervielfältigungsmaschinen	-27.800,00	13.651,68	-27.800,00	13.651,68	-27.800,00	13.651,68	-27.800,00	13.651,68	-27.800,00	13.651,68
01020104	54311000	Aufwendungen für Büromaterial	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31
01020199	54314000	Aufwendungen für Fracht- und Portokosten, Fernwervvorgabe Freistempler	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53
01010101	57116100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	74230001	Leasing von Vervielfältigungsmaschinen	-27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00	5.688,20	-27.800,00	13.651,68
01020104	74311000	Auszahlungen für Büromaterial	-35.000,00		-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31
01020199	74314000	Auszahlungen für Post	-25.000,00		-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	74230001	Leasing von Vervielfältigungsmaschinen	-27.800,00	13.651,68	-27.800,00	13.651,68	-27.800,00	13.651,68	-27.800,00	13.651,68	-27.800,00	13.651,68
01020104	74311000	Auszahlungen für Büromaterial	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31	-25.000,00	1.359,31
01020199	74314000	Auszahlungen für Post	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53	-25.000,00	3.981,53

U

[illegible]

W

[illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050203	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050203	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050203	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
01050203	48000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.040,00		13.042,00		13.042,00		13.042,00		13.042,00	
01050203	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.700,00		-2.700,00		-2.700,00		-2.700,00		-2.700,00	
01050203	52410100	Aufwendungen für Strom	-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00		-3.920,00	
01050203	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-5.530,00		-5.530,00		-5.530,00		-5.530,00		-5.530,00	
01050203	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-208,00		-210,00		-210,00		-210,00		-210,00	
01050203	52410402	Aufwendungen für Reinigungsleistungen (Grundreinigung)	-612,00		-612,00		-612,00		-612,00		-612,00	
01050203	54315901	Fernmeldeanteile für Gebäudeleittechnik	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
01020199	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Anteil)	2.270,00		2.270,00		2.270,00		2.270,00		2.270,00	
01020199	57112000	Abschreibungen auf Gebäude (Anteil)	-14.270,00		-14.270,00		-14.270,00		-14.270,00		-14.270,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050203	45915001	Erträge aus Überzahlungen - Strom	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050203	45915002	Erträge aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050203	45915003	Erträge aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050203	48000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.042,00	-13.042,00	13.042,00	-13.042,00	13.042,00	-13.042,00	13.042,00	-13.042,00	13.042,00	-13.042,00
01050203	52110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00
01050203	52410100	Aufwendungen für Strom	-3.920,00	3.920,00	-3.920,00	3.920,00	-3.920,00	3.920,00	-3.920,00	3.920,00	-3.920,00	3.920,00
01050203	52410200	Aufwendungen für Heizungsenergie	-5.530,00	5.530,00	-5.530,00	5.530,00	-5.530,00	5.530,00	-5.530,00	5.530,00	-5.530,00	5.530,00
01050203	52410300	Aufwendungen für Frischwasser	-210,00	210,00	-210,00	210,00	-210,00	210,00	-210,00	210,00	-210,00	210,00
01050203	52410402	Aufwendungen für Reinigungsleistungen (Grundreinigung)	-612,00	612,00	-612,00	612,00	-612,00	612,00	-612,00	612,00	-612,00	612,00
01050203	54315901	Fernmeldeentgelte für Gebäudeleittechnik	-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
01020199	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Anteil)	2.270,00	-2.270,00	2.270,00	-2.270,00	2.270,00	-2.270,00	2.270,00	-2.270,00	2.270,00	-2.270,00
01020199	57112000	Abschreibungen auf Gebäude (Anteil)	-14.270,00	14.270,00	-14.270,00	14.270,00	-14.270,00	14.270,00	-14.270,00	14.270,00	-14.270,00	14.270,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01050203	64610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	65913099	Sonstige Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	65915001	Einzahlungen aus Überzahlungen - Strom	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050203	65915002	Einzahlungen aus Überzahlungen - Heizungsenergie	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050203	65915003	Einzahlungen aus Überzahlungen - Frischwasser	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00	10,00	-10,00
01050203	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	72110100	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00
01050203	72410100	Auszahlungen für Strom	-3.920,00	3.920,00	-3.920,00	3.920,00	-3.920,00	3.920,00	-3.920,00	3.920,00	-3.920,00	3.920,00
01050203	72410200	Auszahlungen für Heizungsenergie	-5.530,00	5.530,00	-5.530,00	5.530,00	-5.530,00	5.530,00	-5.530,00	5.530,00	-5.530,00	5.530,00
01050203	72410300	Auszahlungen für Frischwasser	-210,00	210,00	-210,00	210,00	-210,00	210,00	-210,00	210,00	-210,00	210,00
01050203	72410402	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	-612,00	612,00	-612,00	612,00	-612,00	612,00	-612,00	612,00	-612,00	612,00
01050203	72410403	Auszahlungen für Reinigungsdienstleistungen (Grundreinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	72411000	Auszahlungen für Sonderreinigungsdienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	72412000	Auszahlungen für Heizungsenergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	72413000	Auszahlungen für Frischwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	72414000	Auszahlungen für Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	72910220	Auszahlungen für Dichtheitsprüfungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	72919914	Auszahlungen für Trinkwasseranalytik gem. TrinkwasserVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	74294000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050203	74315901	Fernmeldeentgelte für Gebäudeleittechnik	-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
04010101	41420102	Zuweisungen des Kreises HS für Seniorenveranstaltungen	1.213,00		1.277,00		1.277,00		1.277,00		1.277,00	
04010101	41470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	187,00		196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00
04010101	43210800	Benutzungsgebühren für die außerschul. Nutzung des PZ	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	
04010101	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
04010101	48000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.736,00		4.076,00		4.415,00		4.733,00		4.733,00	
04010101	54213001	Aufwendungen für Brandsicherheitswachen und Rettungsdienste	-240,00		-240,00		-240,00		-240,00		-240,00	
04010101	54290303	Honorare für kulturelle Veranstaltungen	-7.920,00		-8.040,00		-8.160,00		-8.160,00		-8.160,00	
04010101	54317099	Andere Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation	-5.650,00		-5.700,00		-5.750,00		-5.750,00		-5.750,00	
04010101	54319002	Aufwendungen für den Erwerb von Aufführungsrechten	-960,00		-980,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
04010101	54319099	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1,00		-1,00		-1,00		-1,00		-1,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
04010101	41420102	Zuweisungen des Kreises HS für Seniorenveranstaltungen	1.277,00		1.277,00		1.277,00		1.277,00		1.277,00	
04010101	41470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00
04010101	43210800	Benutzungsgebühren für die außerschul. Nutzung des PZ	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	
04010101	44610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
04010101	48000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.733,00		4.733,00		4.733,00		4.733,00		4.733,00	
04010101	54213001	Aufwendungen für Brandsicherheitswachen und Rettungsdienste	-240,00		-240,00		-240,00		-240,00		-240,00	
04010101	54290303	Honorare für kulturelle Veranstaltungen	-8.160,00		-8.160,00		-8.160,00		-8.160,00		-8.160,00	
04010101	54317099	Andere Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation	-5.750,00		-5.750,00		-5.750,00		-5.750,00		-5.750,00	
04010101	54319002	Aufwendungen für den Erwerb von Aufführungsrechten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
04010101	54319099	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1,00		-1,00		-1,00		-1,00		-1,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
04010101	61420102	Zuweisungen des Kreises HS für Seniorenveranstaltungen	1.213,00		1.277,00		1.277,00		1.277,00		1.277,00	
04010101	61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	187,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00
04010101	62111000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	63210800	Benutzungsgebühren für die außerschul. Nutzung des PZ	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	
04010101	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	64610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
04010101	70110000	Bezüge der Beamten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70111000	Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70120000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für versorgungsempfangende Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74116000	Personalebeneauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74213000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74213001	Auszahlungen für Brandsicherheitswachen und Rettungsdienste	-240,00		-240,00		-240,00		-240,00		-240,00	
04010101	74290303	Honorare für kulturelle Veranstaltungen	-7.920,00		-8.040,00		-8.160,00		-8.160,00		-8.160,00	
04010101	74317000	Auszahlungen für Gästebewirtung und Repräsentation	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74317003	Auszahlungen für Gästebewirtung und Repräsentation bei Kinderveranstaltungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74317099	Anderer Auszahlungen für Gästebewirtung und Repräsentation	-5.650,00		-5.700,00		-5.750,00		-5.750,00		-5.750,00	
04010101	74318900	Sonstige Auszahlungen für Werbung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74319000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74319002	Auszahlungen für den Erwerb von Aufführungsrechten	-960,00		-980,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
04010101	74319003	Auszahlungen für Werbung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74319099	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1,00		-1,00		-1,00		-1,00		-1,00	
04010101	74413200	Sachversicherungsbeiträge (ohne Kfz-Vers.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74413900	Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
04010101	61420102	Zuweisungen des Kreises HS für Seniorenveranstaltungen	1.277,00		1.277,00		1.277,00		1.277,00		1.277,00	
04010101	61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00	196,00	7.661,00
04010101	62111000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	63210800	Benutzungsgebühren für die außerschul. Nutzung des PZ	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	
04010101	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	64610099	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
04010101	70110000	Bezüge der Beamten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70111000	Leistungsorientierte Bezahlung für Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70120000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	71110000	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	71210000	Beiträge zu Versorgungskassen für versorgungsempfangende Beamte	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74116000	Personalebeneauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74213000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74213001	Auszahlungen für Brandsicherheitswachen und Rettungsdienste	-240,00		-240,00		-240,00		-240,00		-240,00	
04010101	74290303	Honorare für kulturelle Veranstaltungen	-8.160,00		-8.160,00		-8.160,00		-8.160,00		-8.160,00	
04010101	74317000	Auszahlungen für Gästebewirtung und Repräsentation	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74317003	Auszahlungen für Gästebewirtung und Repräsentation bei Kinderveranstaltungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74317099	Anderer Auszahlungen für Gästebewirtung und Repräsentation	-5.750,00		-5.750,00		-5.750,00		-5.750,00		-5.750,00	
04010101	74318900	Sonstige Auszahlungen für Werbung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74319000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74319002	Auszahlungen für den Erwerb von Aufführungsrechten	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
04010101	74319003	Auszahlungen für Werbung	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74319099	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1,00		-1,00		-1,00		-1,00		-1,00	
04010101	74413200	Sachversicherungsbeiträge (ohne Kfz-Vers.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04010101	74413900	Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										2021
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-7.180	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.180	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.180	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.180	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.180	2.000	7.162	7.146	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132

E

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

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

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	5431.8001	Aufwendungen für Altersubilar. Goldene Hochzeiten pp.	-7.000,00	2.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00
01010101	5431.8003	Aufwendungen für Ehrengaben an Ratsmitglieder	-180,00	0,00	-162,00	162,00	-146,00	146,00	-132,00	132,00	-132,00	132,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	5431.8001	Aufwendungen für Altersubilar. Goldene Hochzeiten pp.	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00
01010101	5431.8003	Aufwendungen für Ehrengaben an Ratsmitglieder	-132,00	132,00	-132,00	132,00	-132,00	132,00	-132,00	132,00	-132,00	132,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	7431.8001	Auszahlungen für Altersjubilare, Goldene Hochzeiten pp.	-7.000,00	2.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00
01010101	7431.8003	Auszahlungen für Ehrengaben an Ratsmitglieder	-180,00	0,00	-162,00	162,00	-146,00	146,00	-132,00	132,00	-132,00	132,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	7431.8001	Auszahlungen für Altersjubilare. Goldene Hochzeiten pp.	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00
01010101	7431.8003	Auszahlungen für Ehrengaben an Ratsmitglieder	-132,00	132,00	-132,00	132,00	-132,00	132,00	-132,00	132,00	-132,00	132,00

[illegible][illegible][illegible]

W

[illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010201	54318099	Aufwendungen für Geschenke, Ehrengaben an Bedienstete	-1.500,00	1.000,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010201	54318099	Aufwendungen für Geschenke, Ehrengaben an Bedienstete	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010201	74318099	Auszahlungen für Geschenke, Ehrengaben an Bedienstete	-1.500,00	1.000,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010201	74318099	Auszahlungen für Geschenke, Ehrengaben an Bedienstete	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mieterhöhung Schloss Zweibrücken											
Produktbereich	01 Innere Verwaltung											
Produktgruppe	0104 Liegenschaftsmanagement											
Produkt	010401 Grundstückserwerb, -veräußerung und -verwaltung											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5											
Zuständigkeit Rat/OB	Rat											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Das Schloss Zweibrücken wird auf vielfältige Weise genutzt: als Miet-/Pachtobjekt, als Kulturdenkmal, als Location für Trauungen und Feiern jeglicher Art. Es wurde 1993-1996 mit Fördermitteln grundsanziert und befindet sich bis dato in einem guten Zustand. Von daher wurde von der GPA festgestellt, dass die derzeit erhobenen Mieten weit unter den für ein derartiges Gebäude realisierbaren liegen.												

A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.300	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.300	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	43.300	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	43.300	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	43.300	6.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

B

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

C

Teil- produkt 01040102	Fibu- konto 44110203	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
		Pachtzins für die Überlassung von Räumen im Schloss Zweibrücken	43.300,00	6.000,00	43.800,00	12.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00

Teil- produkt 01040102	Fibu- konto 44110203	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
		Pachtzins für die Überlassung von Räumen im Schloss Zweibrücken	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01040102	64110203	Pachtzins für die Überlassung von Räumen im Schloss Zweibrücken	43.300,00	6.000,00	43.800,00	12.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00

Teil- produkt 01040102	Fibu- konto 64110203	Fibukonto- bezeichnung Pachtzins für die Überlassung von Räumen im Schloss Zweibrücken	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
			43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00	43.800,00	20.000,00

W

[illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020199	54318004	Aufwendungen für das Babybegrüßungspaket	-6.000,00	700,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020199	54318004	Aufwendungen für das Babybegrüßungspaket	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020199	74318004	Auszahlungen für das Babybegrüßungspaket	-6.000,00	700,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020199	74318004	Auszahlungen für das Babybegrüßungspaket	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00

KREISVERWALTUNG * 52523 HEINSBERG

Vorab per Fax: 02451/979-1150

Herrn Bürgermeister
Wolfgang Jungnitsch
Rathausplatz 4
52531 Übach-Palenberg



Kreis
HEINSBERG

.....Der Landrat

Jugendamt
Geschäftszeichen: 51 34 09 Sth/Scht

Herr Steinhäuser
Zimmer-Nr.: 432
Tel.: (0 24 52) 13- 51 02
Fax: (0 24 52) 13- 51 95
E-mail: Michael.Steinhaeuser@Kreis-Heinsberg.de

Datum: 2. April 2012

**Ihr Schreiben vom 27.03.2012, Az.: FB1/WBa/Schrö
Erfahrungen aus dem Babybegrüßungspaket der Stadt Übach-Palenberg**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jungnitsch,

nach hiesigem Verständnis dient die Mitwirkung der Jugendamtsmitarbeiter beim Babybegrüßungspaket dem Ziel, den jungen Eltern in einer unbelasteten Situation Möglichkeiten der Beratung und Unterstützung aufzuzeigen, ferner den Jugendamtsmitarbeiter ihres Wohnbereiches kennen zu lernen, um hierdurch bestehenden „Schwellenängsten“ entgegenzuwirken. Besondere Erkenntnisse – soweit die Eltern im Einzelfall den Mitarbeitern/innen des Jugendamtes nicht bereits bekannt waren - wurden im Rahmen dieser Kontakte nicht gewonnen.

Hinsichtlich der weiteren Perspektive des Babybegrüßungspaketes und der etwaigen Mitwirkung der Mitarbeiter/innen des Jugendamtes möchte ich auf das am 01.01.2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz hinweisen, das der öffentlichen Jugendhilfe künftig zur Aufgabe machen wird, werdenden Eltern, Müttern und Vätern ein Gespräch anzubieten, in dem über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich bezüglich Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren informiert wird.

Die Ausgestaltung und Umsetzung dieser neuen Aufgabe bedarf derzeit jedoch noch der Befassung der zuständigen Gremien.

Mit freundlichen Grüßen
i. A.


Steinhäuser

Dienstgebäude:
Valkenburger Str. 45
52525 Heinsberg
Tel: (0 24 52) 13-0
Fax: (0 24 52) 13-11 00
Internet: www.kreis-heinsberg.de
E-mail: info@kreis-heinsberg.de

Kontoverbindungen:
Kreissparkasse Heinsberg
(BLZ 312 512 20) Konto-Nr. 273
Postbank Köln
(BLZ 370 100 50) Konto-Nr. 254 40-503

Sprechstunden:
mo.-fr. 8.30-12.00 Uhr
di. u. do. 14.00-17.00 Uhr

[illegible][illegible][illegible]

W

[illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	54991000	Mitgliedsbeitrag Regio Aachen - Euregio	-2.800,00		-2.800,00		-2.800,00		-2.800,00		-2.800,00	

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01010101	54991000	Mitgliedsbeitrag Regio Aachen - Euregio	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00

Teil- produkt 01010101	Fibu- konto 74991000	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.800,00		-2.800,00		-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00

Teil- produkt 01010101	Fibu- konto 74991000	Fibukonto- bezeichnung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
			-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00

[illegible][illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020404	43110099	Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00		50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020404	43110099	Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020404	63110099	Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00		50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020404	63110099	Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Dienstfahrtenverringerung mit privaten Pkw										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Produkt	010203	Personalmanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Private PKW werden nur dann für Dienstfahrten in Anspruch genommen, wenn ein Dienstwagen nicht verfügbar und keine andere Art der Beförderung sinnvoller ist. Bei Inanspruchnahme privater Pkw entsteht ein Anspruch auf Wegstreckenentschädigung. Insbesondere in den trockenen Monaten könnte verstärkt bei stadlinternen, kürzeren Dienstfahrten auf die vorhandenen Dienstfahräder umgestiegen werden.											

A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.500	100	390	390	390	390	390	390	390	390	390

B

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

C

W

	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u>						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(ab 1. Fortschreibung)								
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	0	0

Teil- produkt 01020303	Fibu- konto 54112001	Fibukonto- bezeichnung Aufwendungen für übernommene Fahrt-/Reisekosten - Bedienstete der Kernverwaltung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
			-6.500,00	100,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020303	54112001	Aufwendungen für übernommene Fahrt-/Reisekosten - Bedienstete der Kernverwaltung	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020303	74112001	Auszahlungen für übernommene Fahrt-/Reisekosten - Bedienstete der Kernverwaltung	-6.500,00	100,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020303	74112001	Auszahlungen für übernommene Fahrt-/Reisekosten - Bedienstete der Kernverwaltung	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00	-6.500,00	390,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung der Protokollierung auf reine Ergebnisprotokolle
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010201 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Zuständigkeit Rat/OB	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	
durch diese Maßnahme	
Summe	0,00
2012	0,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
Die Protokollierung der Rats- und Ausschusssitzungen in der derzeitigen Form bindet hohe Personalressourcen (geschätzte 0,15 Stellen einer g.D.-Stelle). Da durch eine Umstellung kein Personal abgebaut würde, werden als Konsolidierungsbetrag nur die Ersparnisse an Sachkosten geschätzt.	

A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.000	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.000	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-35.000	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-35.000	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-35.000	50	300	300	300	300	300	300	300	300	300

B

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

C

[illegible][illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	5431.1000	Aufwendungen für Büromaterial	-35.000,00	50,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	5431.1000	Aufwendungen für Büromaterial	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	7431.1000	Auszahlungen für Büromaterial	-35.000,00	50,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	7431.1000	Auszahlungen für Büromaterial	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00	-25.000,00	300,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwendung des "alten" Stadtwappens auf allen Schreiben statt des farbigen Logos
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010201 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1
Zuständigkeit Rat/OB	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	
durch diese Maßnahme	Summe 0,00 2012 0,00 2013 0,00 2014 0,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
Für den externen Schriftverkehr sind Schreiben mit dem farbigen Stadtlogo zu verwenden. Da die meisten Drucker an den städtischen Arbeitsplätzen keine Farbdrucker sind, muss auf bedruckte Vorlageblätter zurück gegriffen werden, welche dann per Einzelblatteinzug mit dem Schriftsatz bedruckt werden. Neben der direkten Ersparnis durch Wegfall der Vorlagenerstellung kommen somit Effizienzsteigerungen hinzu (kein Einzelblatteinzug mehr).	

A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.000	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.000	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-35.000	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-35.000	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-35.000	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

B

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

C

[illegible][illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	5431.1000	Aufwendungen für Büromaterial	-35.000,00	20,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	5431.1000	Aufwendungen für Büromaterial	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	7431.1000	Auszahlungen für Büromaterial	-35.000,00	20,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	7431.1000	Auszahlungen für Büromaterial	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	-35.000	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.000	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.000	20	30	100	100	100	100	100	100	100	100	

[illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	5431.1000	Aufwendungen für Büromaterial	-35.000,00	20,00	-25.000,00	30,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	5431.1000	Aufwendungen für Büromaterial	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	7431.1000	Auszahlungen für Büromaterial	-35.000,00	20,00	-25.000,00	30,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020104	7431.1000	Auszahlungen für Büromaterial	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00	-25.000,00	100,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zinsreduzierungskonzept												
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2												
Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	Summe	0,00	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
durch diese Maßnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erzielten Liquiditätsüberschüsse sollen vorrangig zum Abbau der Liquiditätskredite, aber auch (sofern möglich) zum Abbau der Investitionskredite verwendet werden. Durch den Abbau können die Zinsaufwendungen nachhaltig reduziert und folglich wieder neue Spielräume zur Konsolidierung gewonnen werden.													

A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	-1.727.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	
21 Finanzergebnis	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	
22 Ordentliches Ergebnis	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490	

B

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

C

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.727.763	0	-85.686	-67.929	-66.570	-26.586	17.404	108.218	197.491	302.272	384.490

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

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010201	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite	-1.727.763,00	0,00	-1.713.278,00	-85.686,42	-1.691.489,00	-67.928,66	-1.691.489,00	-66.570,41	-1.691.489,00	-26.585,59

Teil- produkt 16010201	Fibu- konto 55170000	Fibukonto- bezeichnung Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
			-1.691.489,00	17.404,26	-1.691.489,00	108.217,85	-1.691.489,00	197.490,74	-1.691.489,00	302.272,46	-1.691.489,00	384.490,16

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010201	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.727.763,00	0,00	-1.713.278,00	-85.686,42	-1.691.489,00	-67.928,66	-1.691.489,00	-66.570,41	-1.691.489,00	-26.585,59

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010201	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.691.489,00	17.404,26	-1.691.489,00	108.217,85	-1.691.489,00	197.490,74	-1.691.489,00	302.272,46	-1.691.489,00	384.490,16

1. Ermittlung Liquiditätsüberschuss als Tilgungsmittel											
Liquiditätsüberschüsse lt. fortgeschriebenem Finanzplan ohne M25											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summen	
	2.009.800,00	1.872.790,00	2.536.727,00	2.326.427,00	2.467.536,00	2.534.268,00	2.440.624,00	3.725.577,00	2.601.697,00	22.515.446,00	
2. Tilgungsstrategie für die Liquiditätskredite											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summen	
Bestand Liquiditätskredite	8.200.000,00	7.700.000,00	7.200.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	3.700.000,00	2.200.000,00	700.000,00	0,00	---	
durchschnittlicher Zinssatz	1,50%	1,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%	3,50%		
Zinsen pro Monat	10.250,00	9.625,00	12.000,00	10.333,33	10.833,33	7.708,33	5.500,00	1.750,00	0,00	---	
Zinsaufwand im Jahr	123.000,00	115.500,00	144.000,00	124.000,00	130.000,00	92.500,00	66.000,00	21.000,00	0,00	816.000,00	
Tilgung im Jahr	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	700.000,00	0,00	8.200.000,00	
3. Ermittlung der Zinsreduzierung											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summen	
Planzahlen Zinsaufwand gesamt	1.748.278,00	1.726.489,00	1.726.489,00	1.726.489,00	1.726.489,00	1.726.489,00	1.726.489,00	1.726.489,00	1.726.489,00	15.560.190,00	
- Tatsächl. Zinsaufwand Inv.Kredite	1.710.964,42	1.678.917,66	1.649.059,41	1.629.074,59	1.579.084,74	1.525.771,15	1.462.998,26	1.403.216,54	1.341.998,84	13.981.085,61	
- Geplante Zinsaufwand Kassenkredite	123.000,00	115.500,00	144.000,00	124.000,00	130.000,00	92.500,00	66.000,00	21.000,00	0,00	816.000,00	
= Zinsreduzierung	-85.686,42	-67.928,66	-66.570,41	-26.585,59	17.404,26	108.217,85	197.490,74	302.272,46	384.490,16	763.104,39	

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020404	43210100	Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigung	4.422.310,00		4.422.310,00	50.000,00	4.422.310,00	100.000,00	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020404	43210100	Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigung	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020404	63210100	Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigung	4.422.310,00		4.422.310,00	50.000,00	4.422.310,00	100.000,00	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020404	63210100	Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigung	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00	4.422.310,00	119.187,00

Flächen der klassifizierten Straßen zur Ermittlung der Niederschlagsgebühr

Zusammenstellung	Fläche m²	Gebühr €
B 221	29.594,57	29.298,62
L 225	40.431,38	40.027,07
L 47	3.577,50	3.541,73
L 364	26.094,00	25.833,06
L 42	16.707,60	16.540,52
L 232	3.258,00	3.225,42
K 11 Dammstraße	4.837,50	4.789,13
Gesamtfläche	124.500,55	
Gesamtgebühr		123.255,55

Für ein Teilstück der K 3 wird bereits Niederschlagsgebühr gefordert. Für ein weiteres Teilstück wurde in einer Vereinbarung von 2005 eine Einmalzahlung für die Straßenentwässerung gezahlt.

K 27 ist seit dem 01.01.2011 eine Gemeindestraße.

Für die K 11 wurde 1989 ebenfalls eine Einmalzahlung geleistet, die Fläche wurde aber oben mit aufgeführt.

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
15010201	44110205	Pachtzins für das CMC-Gebäude (CMC GmbH)	135.000,00	20.000,00	135.000,00	40.000,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
15010201	44110205	Pachtzins für das CMC-Gebäude (CMC GmbH)	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
15010201	64110205	Pachtzins für das CMC-Gebäude (CMC GmbH)	135.000,00	20.000,00	135.000,00	40.000,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
15010201	64110205	Pachtzins für das CMC-Gebäude (CMC GmbH)	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00	135.000,00	67.500,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verzicht auf Kreismusikschule												
Produktbereich	05	Soziale Leistungen											
Produktgruppe	0506	Sonstige soziale Leistungen											
Produkt	050609	Andere sonstige soziale Leistungen											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4												
Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
durch diese Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
Im Stadtgebiet ist ein Standort der Kreismusikschule untergebracht. Dieser soll aufgelöst werden, aber es soll gleichzeitig versucht werden, ein ähnliches Angebot allerdings möglichst kostenneutral für die Bürgerschaft zu erhalten bspw. über Vereine wie in Gelenkirchen. Für Übach-Palenberger, die an anderen Standorten die Kreismusikschule besuchen, besteht auch weiterhin eine Kostenersatzungspflicht													

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.270	0	0	26.528	26.528	26.528	26.528	26.528	26.528	26.528	26.528
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-64.601	0	0	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141	58.141
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-90.871	0	0	84.669	84.669	84.669	84.669	84.669	84.669	84.669	84.669
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.871	0	0	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-88.871	0	0	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-88.871	0	0	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-88.871	0	0	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669	82.669

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

A

B

C

W

[illegible]

Einzelkostenhaushaltsstellen

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020303	44820104	Kostenerstattungen des Kreises HS für die Kreismusikschule (Personalkoste	2.000,00		2.000,00		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
05060901	52320101	Erstattung an den Kreis HS für Personalkostenanteile der Musikschule	-26.270,00		-26.528,00		-26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00
16010101	53723000	Kreisumlage - Mehrbelastung Musikschule	-64.601,00		-64.601,00		-64.601,00	58.140,90	-64.601,00	58.140,90	-64.601,00	58.140,90

Einzelkostenhaushaltsstellen

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017			2018			2019			2020			2021		
			Stand	HSP-Pl.	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	HSP-Pl.
01020303	44820104	Kostenerstattungen des Kreises HS für die Kreismusikschule (Personalkoste	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05060901	52320101	Erstattung an den Kreis HS für Personalkostenanteile der Musikschule	-26.528,00	26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00	26.528,00
16010101	53723000	Kreisumlage - Mehrbelastung Musikschule	-64.601,00	58.140,90	58.140,90	-64.601,00	58.140,90	58.140,90	-64.601,00	58.140,90	58.140,90	-64.601,00	58.140,90	58.140,90	-64.601,00	58.140,90	58.140,90

Einzelkostenhaushaltsstellen (Finanzhaushalt)

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020303	64820104	Kostenerstattungen des Kreises HS für die Kreismusikschule (Personalkoste	2.000,00		2.000,00		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
05060901	72320101	Erstattung an den Kreis HS für Personalkostenanteile der Musikschule	-26.270,00		-26.528,00		-26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00
16010101	73723000	Kreisumlage - Mehrbelastung Musikschule	-64.601,00		-64.601,00		-64.601,00	58.140,90	-64.601,00	58.140,90	-64.601,00	58.140,90

Einzelkostenhaushaltsstellen (Finanzhaushalt)

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
01020303	64820104	Kostenerstattungen des Kreises HS für die Kreismusikschule (Personalkoste	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
05060901	72320101	Erstattung an den Kreis HS für Personalkostenanteile der Musikschule	-26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00	-26.528,00	26.528,00
16010101	73723000	Kreisumlage - Mehrbelastung Musikschule	-64.601,00	58.140,90	-64.601,00	58.140,90	-64.601,00	58.140,90	-64.601,00	58.140,90	-64.601,00	58.140,90

[illegible][illegible][illegible]

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.938.093	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Sonstige Einzahlungen a. ffd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	11.938.093	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973		
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 Sonstige Auszahlungen a. ffd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 Auszahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	11.938.093	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973		
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	11.938.093	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973		
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.938.093	0	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973	1.858.973		

E

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

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	40130000	Gewerbesteuer	11.938.093,00		12.654.378,00	1.858.973,00	13.223.826,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	40130000	Gewerbesteuer	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	60130000	Gewerbesteuer	11.938.093,00		12.654.378,00	1.858.973,00	13.223.826,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	60130000	Gewerbesteuer	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00	13.752.779,00	1.858.973,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	30												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer A												
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2												
Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen													
durch diese Maßnahme	Summe	0,00	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
Zur Haushaltskonsolidierung muss die Konsolidierungslücke, welche nicht über Aufwandsreduzierungsmaßnahmen gedeckt werden kann, durch Ertragserhöhungen gedeckt werden. Beabsichtigt ist die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 240 v.H. auf 300 v.H.													
Berechnung Konsolidierungsbeitrag: -44.318 € (Ansatz 2012) + (44.318 € (Ansatz 2012) / 240 (bisheriger Hebesatz) x 300 (neuer Hebesatz))													

A

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	44.318	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	44.318	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.318	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	44.318	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	44.318	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	44.318	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	

B

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

C

W

[illegible]

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	40110000	Grundsteuer A	44.318,00		45.204,00	11.080,00	46.108,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	40110000	Grundsteuer A	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	60110000	Grundsteuer A	44.318,00		45.204,00	11.080,00	46.108,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	60110000	Grundsteuer A	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00	47.031,00	11.080,00

[illegible][illegible][illegible]

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.317	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.317	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301		
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.317	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301		
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	134.317	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301		
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	134.317	0	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301	25.301		

E

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

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	40320000	Hundesteuer	134.317,00		135.661,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	40320000	Hundesteuer	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	60320000	Hundesteuer	134.317,00		135.661,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	60320000	Hundesteuer	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00	137.018,00	25.301,00

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	32												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer B												
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2												
Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	Summe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
Zur Haushaltskonsolidierung muss die Konsolidierungslücke, welche nicht über Aufwandsreduzierungsmaßnahmen gedeckt werden kann, durch Ertragserhöhungen gedeckt werden. Beabsichtigt ist die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 413 v.H. auf 550 v.H.													
Berechnung Konsolidierungsbeitrag: - 2.720.621 € (Ansatz 2012) + (2.720.621 € (Ansatz 2012) / 413 (bisheriger Hebesatz) x 550 (neuer Hebesatz))													

A

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	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	

B

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

C

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482		
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482		
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482		
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.720.621	0	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482	902.482		

E

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

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	40120000	Grundsteuer B	2.720.621,00		2.775.034,00	902.482,00	2.830.534,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	40120000	Grundsteuer B	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2012		2013		2014		2015		2016	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	60120000	Grundsteuer B	2.720.621,00		2.775.034,00	902.482,00	2.830.534,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00

Teil- produkt	Fibu- konto	Fibukonto- bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
			Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.	Stand	HSP-Pl.
16010101	60120000	Grundsteuer B	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00	2.887.145,00	902.482,00

IV.

Fortschreibung der Gesamtpläne mit Meilensteine (Ziel)

Fortschreibung Gesamtergebnisplan mit Sanierungsmaßnahmen

Gesamtergebnisplan Übach-Palenberg														
Pos.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	22.491.463	26.173.296	26.879.868	27.543.771	28.047.004	28.560.856	29.085.556	29.621.339	30.168.444	30.727.118			
	Grundsteuer A	44.318	55.398	55.398	55.398	55.535	55.673	55.811	55.950	56.089	56.229			
	Grundsteuer B	2.720.621	3.650.310	3.677.788	3.705.541	3.736.094	3.766.981	3.798.204	3.829.767	3.861.674	3.893.930			
	Gewerbesteuer	11.938.093	14.155.209	14.462.615	14.714.687	14.971.802	15.234.058	15.501.560	15.774.412	16.052.721	16.336.595			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.716.385	7.052.204	7.404.814	7.578.087	7.755.414	7.936.891	8.122.614	8.312.683	8.507.200			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	569.282	584.083	599.854	616.469	633.546	651.095	669.130	687.665	706.713			
	Vergnügungssteuer	142.000	142.000	142.000	145.493	149.072	152.740	156.497	160.347	164.291	167.916			
	Hundsteuer	132.988	158.289	158.289	158.289	161.561	164.912	168.347	171.866	175.471	179.166			
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.787	726.424	747.491	763.188	781.962	801.199	820.908	841.102	861.794	882.994			
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.699.148	17.298.079	17.215.250	16.837.931	16.658.106	16.675.989	16.758.003	16.893.346	17.059.864	16.221.052			
	Schlüsselerzeugnisse vom Land	9.126.995	9.718.266	9.682.887	9.817.391	10.000.251	10.353.345	10.717.063	11.091.706	11.477.582	10.818.245			
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.595.331	1.236.382	917.316	638.133	398.833	179.475	0			
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.115.055	4.156.918	4.127.506	4.056.608	4.052.872	4.036.728	4.034.206	4.034.206	4.034.206	4.034.206			
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.933	1.428.731	1.410.692	1.368.601	1.368.601	1.368.601	1.368.601	1.368.601	1.368.601	1.368.601			
3 +	Sonstige Transfererträge (42)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.136.087	9.248.820	9.317.113	9.346.300	9.246.961	9.165.746	9.134.185	9.134.185	9.134.185	9.134.185			
	Erträge aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410	1.445.410			
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.447	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480	46.480			
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.644.230	7.756.930	7.825.223	7.854.410	7.755.071	7.673.856	7.642.295	7.642.295	7.642.295	7.642.295			
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (44 ohne 448/449)	544.483	574.266	611.008	610.994	603.908	589.329	584.546	584.394	584.394	584.293			
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448 + 449)	1.394.110	1.298.068	1.300.268	1.300.268	1.300.266	1.300.253	1.300.252	1.300.252	1.300.252	1.300.252			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.458.315	1.472.217	1.525.634	1.525.569	1.485.559	1.483.944	1.483.937	1.483.937	1.483.937	1.483.937			
	Zahlungsunwirksame sonstige ordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0			
	Übrige sonstige ordentliche Erträge	1.458.315	1.472.217	1.485.634	1.485.569	1.485.559	1.483.944	1.483.937	1.483.937	1.483.937	1.483.937			
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (47 ohne 472)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
9 +/-	Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10 =	ordentliche Erträge	51.728.656	56.089.797	56.854.190	57.169.883	57.346.854	57.781.167	58.351.528	59.022.503	59.736.126	59.455.887			
11 -	Personalaufwendungen (50)	-8.836.030	-9.112.098	-9.173.926	-9.303.757	-9.309.072	-9.225.214	-9.201.916	-9.291.920	-9.237.424	-9.321.125			
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	-8.047.616	-8.388.764	-8.418.489	-8.615.446	-8.616.300	-8.527.735	-8.499.500	-8.584.369	-8.524.686	-8.603.149			
	Zahlungsneutrale Personalaufwendungen	-610.071	-535.050	-566.346	-498.405	-502.868	-507.578	-512.517	-517.652	-522.838	-528.076			
	Sonstige Personalaufwendungen	-178.343	-188.284	-189.091	-189.906	-189.904	-189.901	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900			
12 -	Versorgungsaufwendungen (51)	-919.976	-916.165	-909.851	-905.577	-904.632	-904.043	-903.778	-903.778	-903.778	-903.778			
	Zahlungsneutrale Versorgungsaufwendungen	252.983	257.294	263.839	268.354	279.813	291.495	303.392	315.487	327.703	340.041			
	Sonstige Versorgungsaufwendungen	-1.172.959	-1.173.459	-1.173.690	-1.173.931	-1.184.444	-1.195.538	-1.207.170	-1.219.265	-1.231.481	-1.243.819			
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-11.977.243	-11.891.562	-11.749.290	-11.637.136	-11.549.516	-11.498.190	-11.548.278	-11.655.328	-11.768.727	-11.879.962			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	-7.009.305	-7.109.947	-7.062.113	-6.930.890	-6.915.377	-6.860.205	-6.847.694	-6.847.694	-6.847.694	-6.847.694			
15 -	Transferaufwendungen (53)	-21.215.966	-21.720.508	-22.196.103	-22.734.841	-23.284.509	-23.836.269	-24.401.637	-24.980.950	-24.400.375	-25.059.071			
	Gewerbesteuerumlage (normal)	-1.016.626	-1.047.125	-1.073.303	-1.094.769	-1.116.664	-1.138.998	-1.161.777	-1.185.013	-1.208.713	-1.232.888			
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.017.207	-1.042.637	-1.063.490	-1.084.760	-1.106.455	-1.128.584	-1.151.156	-1.174.156	-1.196.727			
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.792.311	-13.129.313	-13.466.731	-13.810.550	-14.155.204	-14.508.498	-14.870.647	-15.241.876	-15.672.597			
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.986.107	-6.143.806	-6.301.699	-6.462.588	-6.623.867	-6.789.189	-6.958.656	-7.132.371	-7.333.925			
	Kreisumlage Musikschule	-585	-599	-575.527	-57.511	-57.495	-57.479	-57.462	-57.445	-57.428	-57.408			
	Kreisumlage Kreispfandhaus	-64.601	-66.146	-67.889	-69.634	-71.412	-73.194	-75.021	-76.893	-78.813	-81.040			
	Sonstige Transferaufwendungen	-807.027	-811.013	-796.682	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	-4.271.544	-4.121.382	-3.979.800	-3.896.244	-3.820.390	-3.705.625	-3.660.048	-3.653.295	-3.653.295	-3.648.793			
	Aufwendungen aus Kostenanteilen Gebührenhaushalte	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410	-1.445.410			
	Sonstige zahlungsneutrale Aufwendungen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000			
	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.804.134	-2.653.972	-2.512.390	-2.428.834	-2.352.980	-2.238.215	-2.192.638	-2.185.885	-2.185.885	-2.181.383			
17 =	ordentliche Aufwendungen	-54.230.064	-54.871.662	-55.071.084	-55.408.446	-55.783.497	-56.029.546	-56.563.351	-57.332.965	-58.811.293	-57.660.424			
18 =	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (= Pos. 10 + 17)	-2.501.408	-1.816.135	-1.783.106	-1.761.437	-1.563.357	-1.751.621	-1.788.177	-1.689.538	-2.924.833	-1.795.463			
19 +	Finanzerträge (46)	542.560	547.170	552.180	552.180	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096			
20 -	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55)	-3.687.746	-1.833.964	-1.794.418	-1.793.059	-1.753.075	-1.709.085	-1.618.271	-1.528.998	-1.424.217	-1.341.999			
	Zinsverluste aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen	-1.757.763	-1.833.964	-1.794.418	-1.793.059	-1.753.075	-1.709.085	-1.618.271	-1.528.998	-1.424.217	-1.341.999			
21 =	Finanzergebnis (= Pos. 19 + 20)	-3.145.186	-1.286.794	-1.242.238	-1.240.879	-1.200.978	-1.156.988	-1.066.175	-976.902	-872.120	-789.903			
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Pos. 18 + 21)	-5.646.594	-88.659	-540.869	-520.558	-362.379	-594.633	-722.002	-712.636	-2.052.713	-1.005.561			
23 +	Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24 -	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Pos. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 =	Jahresergebnis/Konsolidierungslücke (= Pos. 22 + 25)	-5.646.594	-88.659	-540.869	-520.558	-362.379	-594.633	-722.002	-712.636	-2.052.713	-1.005.561			

Fortschreibung Gesamtfinanzplan mit Sanierungsmaßnahmen

Gesamtfinanzplan Übach-Palenberg												
Pos.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	22.491.463	26.173.296	26.879.868	27.543.771	28.047.004	28.560.856	29.085.556	29.621.339	30.168.444	30.727.118	
	Grundsteuer A	44.318	55.398	55.398	55.398	55.535	55.673	55.811	55.950	56.089	56.229	
	Grundsteuer B	2.720.621	3.650.310	3.677.788	3.705.541	3.736.094	3.766.981	3.798.204	3.829.767	3.861.674	3.893.930	
	Gewerbesteuer	11.938.093	14.155.209	14.462.615	14.714.687	14.971.802	15.234.058	15.501.560	15.774.412	16.052.721	16.336.595	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.247.800	6.716.385	7.052.204	7.404.814	7.578.087	7.755.414	7.936.891	8.122.614	8.312.683	8.507.200	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.856	569.282	584.083	599.854	616.469	633.546	651.095	669.130	687.665	706.713	
	Vergnügungssteuer	142.000	142.000	142.000	142.000	145.493	149.072	152.740	156.497	160.347	164.291	
	Hundesteuer	132.988	158.289	158.289	158.289	161.561	164.912	168.347	171.866	175.471	179.166	
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	710.787	726.424	747.491	763.188	781.962	801.199	820.908	841.102	861.794	882.994	
	Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	12.591.754	13.141.161	13.087.744	12.781.323	12.605.234	12.639.261	12.723.797	12.859.140	13.025.657	12.186.846	
	Schlüsselaufwendungen vom Land	9.126.995	9.718.266	9.682.887	9.817.391	10.000.251	10.353.345	10.717.063	11.091.706	11.477.582	10.818.245	
	Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen	1.994.164	1.994.164	1.994.164	1.995.331	1.236.382	917.316	638.133	398.833	179.475	0	
	Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.594	1.428.731	1.410.692	1.368.601	1.368.601	1.368.601	1.368.601	1.368.601	1.368.601	1.368.601	
3	Sonstige Transfereseinzahlungen (62)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.654.467	7.767.167	7.835.460	7.864.647	7.765.308	7.693.221	7.660.782	7.660.782	7.660.782	7.660.782	
	Einzahlungen aus Grabbenutzungsgebühren	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	10.237	
	Sonstige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.644.230	7.756.930	7.825.223	7.854.410	7.755.071	7.682.984	7.650.545	7.650.545	7.650.545	7.650.545	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (64 ohne 648/649)	544.483	574.266	610.996	610.954	603.758	589.034	584.177	584.025	584.025	583.924	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648+649)	1.394.110	1.298.068	1.300.268	1.300.268	1.300.266	1.300.263	1.300.262	1.300.262	1.300.262	1.300.262	
7	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (65)	1.466.699	1.480.601	1.494.018	1.493.953	1.492.925	1.491.301	1.490.615	1.490.615	1.490.615	1.490.615	
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384	
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.458.315	1.472.217	1.485.634	1.485.569	1.484.541	1.482.917	1.482.231	1.482.231	1.482.231	1.482.231	
8	Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen (56)	542.560	547.170	552.180	552.180	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	552.096	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.685.586	50.981.780	51.760.583	52.147.146	52.366.641	52.826.082	53.397.333	54.068.308	54.781.931	54.501.693	
10	Personalauszahlungen (70)	-8.225.959	-8.577.048	-8.618.378	-8.841.352	-8.842.204	-8.753.636	-8.725.400	-8.810.268	-8.750.586	-8.829.049	
	Personalaufwendungen ohne Umsetzung PEK	-6.047.616	-6.388.764	-6.429.287	-6.651.446	-6.652.300	-6.563.735	-6.535.500	-6.620.369	-6.560.686	-6.639.149	
	Sonstige Personalaufwendungen	-178.343	-188.284	-189.091	-189.906	-189.904	-189.901	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900	
11	Versorgungsauszahlungen (71)	-1.172.959	-1.173.459	-1.173.690	-1.173.931	-1.184.444	-1.195.538	-1.207.170	-1.219.265	-1.231.481	-1.243.819	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	-11.977.243	-11.981.562	-11.748.570	-11.634.736	-11.549.671	-11.498.544	-11.547.485	-11.654.535	-11.767.934	-11.879.169	
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen (75)	-1.757.763	-1.833.964	-1.794.418	-1.793.059	-1.753.075	-1.709.085	-1.618.271	-1.528.998	-1.424.217	-1.341.999	
14	Transferauszahlungen (73)	-21.215.966	-21.720.508	-22.196.103	-22.734.841	-23.284.509	-23.836.269	-24.401.637	-24.980.950	-24.400.375	-25.059.071	
	Gewerbesteuerumlage (normal)	-1.016.626	-1.047.125	-1.073.303	-1.094.769	-1.116.664	-1.138.998	-1.161.777	-1.185.013	-1.208.713	-1.232.888	
	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich + Fonds DE)	-987.579	-1.017.207	-1.042.637	-1.063.490	-1.084.760	-1.106.455	-1.128.584	-1.151.156	-1.174.876	-1.197.527	
	Kreisumlage Allgemein	-12.493.342	-12.792.311	-13.129.313	-13.466.731	-13.810.550	-14.155.204	-14.508.498	-14.870.647	-15.241.876	-15.627.597	
	Kreisumlage Jugendhilfe	-5.846.206	-5.986.107	-6.143.806	-6.301.699	-6.462.588	-6.623.867	-6.789.189	-6.958.656	-7.132.371	-7.333.925	
	Kreisumlage Musikschule	-585	-599	-575.27	-575.11	-574.95	-574.79	-574.62	-574.45	-574.28	-574.08	
	Kreisumlage Kreisgymnasium	-64.601	-66.146	-67.889	-69.634	-71.412	-73.194	-75.021	-76.893	-78.833	-81.040	
	Sonstige Transferaufwendungen	-807.027	-811.013	-796.682	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	-796.030	
15	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit (74)	-2.778.017	-2.627.855	-2.486.273	-2.402.717	-2.331.869	-2.234.378	-2.192.081	-2.192.081	-2.192.081	-2.192.081	
	Ergebnisneutrale sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	26.117	
	Übrige sonstige Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.804.134	-2.653.972	-2.512.390	-2.428.834	-2.357.986	-2.260.495	-2.218.198	-2.218.198	-2.218.198	-2.218.198	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.127.907	-47.824.396	-48.017.432	-48.580.638	-48.945.771	-49.227.450	-49.692.043	-50.386.097	-49.766.673	-50.545.188	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.321	3.157.384	3.743.151	3.566.509	3.420.870	3.598.632	3.705.290	3.682.211	5.015.259	3.956.505	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	1.012.783	637.402	683.299	632.462	632.462	632.462	632.462	632.462	632.462	632.462	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682+683)	77.912	824.450	59.550	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	23.650	347.000	270.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen (685+686+689)	10.455	10.455	9.190	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.800	1.819.099	1.022.989	761.362	761.362	761.362	761.362	761.362	761.362	761.362	
24	Auszahlungen für Grundstücken und Gebäuden (782)	-86.850	-173.750	-124.800	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	-120.918	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	-1.403.561	-1.893.719	-1.951.575	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	-1.018.404	
26	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783)	-530.250	-558.630	-466.089	-288.424	-287.524	-286.174	-285.567	-285.567	-285.567	-285.567	
27	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen (781)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (786+789)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.461	-2.626.099	-2.542.464	-1.427.746	-1.426.846	-1.425.496	-1.424.889	-1.424.889	-1.424.889	-1.424.889	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-895.661	-807.000	-1.519.475	-666.384	-665.484	-664.134	-663.527	-663.527	-663.527	-663.527	
32	Finanzmitteldüberschuss/-fehlbetrag	-1.337.982	2.350.384	2.223.676	2.900.125	2.755.386	2.934.498	3.041.764	3.018.685	4.351.732	3.292.978	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	1.292.361	807.000	1.520.996	671.504	671.504	671.504	671.504	671.504	671.504	671.504	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen (79)	-1.168.595	-1.082.693	-1.799.476	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	-949.984	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.766	-275.693	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	-278.480	
36	Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	-1.214.216	2.074.691	1.945.196	2.621.645	2.476.906	2.656.018	2.763.284	2.740.205	4.073.252	3.014.498	
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Endbestand an Finanzmitteln	-1.214.216	2.074.691	1.945.196	2.621.645	2.476.906	2.656.018	2.763.284	2.740.205	4.073.252	3.014.498	

V. Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	geplantes Jahres- ergebnis	Allgemeine Rücklage				Ausgleichsrücklage			
		Stand zum 01.01.	Veränderung		Stand zum 31.12.	Stand zum 01.01.	Veränderung		Stand zum 31.12.
			in EUR	in %			in EUR	in %	
2009	-4.660.736,31	26.706.608,00 €	0,00 €	0,00%	26.706.608,00 €	10.479.629,90 €	-4.660.736,31	-44,47%	5.818.893,59 €
2010	-18.013.666,62	26.706.608,00 €	-12.194.773,03 €	-45,66%	14.511.834,97 €	5.818.893,59 €	-5.818.893,59	-100,00%	0,00 €
2011	-11.602.343,33	14.511.834,97 €	-11.602.343,33 €	-79,95%	2.909.491,64 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2012	-5.646.594,42	2.909.491,64 €	-5.646.594,42 €	-194,07%	-2.737.102,78 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2013	-88.659,34	-2.737.102,78 €	-88.659,34 €	-3,24%	-2.825.762,11 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2014	540.868,55	-2.825.762,11 €	540.868,55 €	19,14%	-2.284.893,56 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2015	520.557,70	-2.284.893,56 €	520.557,70 €	22,78%	-1.764.335,87 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2016	362.378,59	-1.764.335,87 €	362.378,59 €	20,54%	-1.401.957,28 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2017	594.633,03	-1.401.957,28 €	594.633,03 €	42,41%	-807.324,25 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2018	722.001,93	-807.324,25 €	722.001,93 €	89,43%	-85.322,32 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2019	712.635,81	-85.322,32 €	712.635,81 €	835,23%	627.313,49 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2020	2.052.712,59	627.313,49 €	2.052.712,59 €	-327,22%	2.680.026,08 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €
2021	1.005.560,82	2.680.026,08 €	1.005.560,82 €	37,52%	3.685.586,90 €	0,00 €	0,00	0,00%	0,00 €

Beteiligungsbericht 2010

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen für das Jahr 2010

Nach § 117 GO NRW hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabchluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht ist dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, beizufügen. Mit mehr als 50 v.H. ist die Stadt an der CMC GmbH beteiligt. Die vorgeschriebenen Unterlagen sind den jeweiligen Haushaltsplänen der Stadt Übach-Palenberg als Anlage beigelegt.

Dieser Bericht beruht auf den im Jahre 2011 vorgelegten Berichten über die Jahresabschlüsse 2010.

Bericht nach § 117 GO NRW

I. Minderheitsbeteiligungen

1. Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)

Die KWH entstand am 1.1.1951 als Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH. Die Gründungsgesellschafter der Kreiswerke Heinsberg waren im Jahre 1951 der Kreis Heinsberg und die Stadt Übach-Palenberg.

Im Zuge der Zusammenlegung der früheren Kreise Erkelenz und Geilenkirchen-Heinsberg zu dem neuen Kreis Heinsberg am 1.1.1972 wurden mit Wirkung vom 1.1.1975 die Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH und die Kraftverkehr GmbH Erkelenz fusioniert. Die Firma der Gesellschaft lautet seitdem Kreiswerke Heinsberg GmbH. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Geilenkirchen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Gesellschaftsvertrag vom 13. Dezember 1974 wurde jeweils mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. Juli 2002 und vom 28. April 2005 neu gefasst.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **9.510.028,99 Euro**.

Hieran sind folgende Gesellschafter beteiligt:

	<u>Einlage EUR</u>	<u>Beteiligung %</u>
Kreis Heinsberg	4.778.789,57	50,250
Stadt Geilenkirchen	879.677,68	9,250
Stadt Übach-Palenberg	808.352,46	8,500
Stadt Hückelhoven	737.027,25	7,750
Stadt Wassenberg	475.501,45	5,000
Stadt Heinsberg	404.176,23	4,250
Stadt Erkelenz	392.288,70	4,125
Gemeinde Gangelt	344.738,55	3,625
Gemeinde Waldfeucht	285.300,87	3,000
Gemeinde Selfkant	285.300,87	3,000
Stadt Wegberg	95.100,29	1,000
Gemeinde Niederkrüchten	<u>23.775,07</u>	<u>0,250</u>
	9.510.028,99	100,000

Die Organe der Gesellschaft sind

die Gesellschafterversammlung,
der Aufsichtsrat und
die Geschäftsführer.

Die Gesellschafterversammlung beschließt u.a. über die Verwendung des Bilanzgewinnes und über die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Das Recht der Gesellschafterversammlung zur Gewinnverteilung ist insoweit eingeschränkt, als die Gesellschafter Übach-Palenberg, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven und Gangelt eine Vorabdividende von 8 % auf bestimmte Anteile am Stammkapital erhalten.

Der Gesellschafter Kreis Heinsberg nimmt seine Rechte und Pflichten in der Gesellschafterversammlung durch ein Gremium wahr, das aus dem Hauptverwaltungsbeamten des Kreises und sieben vom Kreistag gewählten Kreistagsmitgliedern besteht. Die Stadt Übach-Palenberg wird als Gesellschafter durch zwei nach der Gemeindeordnung des Landes NRW zu bestellende Vertreter vertreten. Gesellschafter mit einem Geschäftsanteil bis zu 10 % des Stammkapitals entsenden einen, Gesellschafter mit 10 % und mehr Geschäftsanteilen am Stammkapital entsenden je zwei Vertreter in die Gesellschafterversammlung.

Der Gesellschafterversammlung gehörten am 31.12.2010 insgesamt 17 Mitglieder an. Die Gesellschafter stellten:

Kreis Heinsberg = 6 Mitglieder, Stadt Übach-Palenberg, Stadt Geilenkirchen, Stadt Heinsberg, Stadt Erkelenz, Stadt Hückelhoven, Gemeinde Gangelt, Gemeinde Waldfeucht, Stadt Wassenberg, Stadt Wegberg, Gemeinde Selfkant, Gemeinde Niederkrüchten je 1 Mitglied. Dem Aufsichtsrat obliegen die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes. Er überwacht die Geschäftsführung. Bestimmte Rechtsgeschäfte sind an seine Zustimmung gebunden.

Die aktienrechtlichen Vorschriften über den Aufsichtsrat finden auf den Aufsichtsrat der Gesellschaft keine Anwendung. Ständige Mitglieder des Aufsichtsrates sind der Hauptverwaltungsbeamte des Kreises Heinsberg als Vorsitzender und der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung als stellvertretender Vorsitzender. Weitere 13 Aufsichtsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung im Anschluss an die Kommunalwahl für die Dauer ihres Amtes, längstens für die Dauer einer kommunalen Wahlperiode, gewählt und zwar jeweils mit Zustimmung der folgenden Gesellschafter:

Kreis Heinsberg = 6 Mitglieder, Stadt Übach-Palenberg = 2 Mitglieder, Stadt Geilenkirchen = 1 Mitglied, Stadt Erkelenz = 1 Mitglied; Stadt Hückelhoven, Stadt Wegberg, Stadt Niederkrüchten zusammen 1 Mitglied; Stadt Heinsberg, Gemeinde Gangelt zusammen 1 Mitglied; Gemeinde Waldfeucht, Stadt Wassenberg, Gemeinde Selfkant zusammen 1 Mitglied. Dem Aufsichtsrat gehörten somit am 31.12.2010 = 15 Mitglieder an.

Im Berichtsjahr wurde der Aufsichtsrat zu zwei Sitzungen einberufen.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Ludwig Schöpgens.

Eingetragen sind die Kreiswerke im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen unter der Nummer B 9370.

Die Gesellschaft wird steuerlich beim Finanzamt Geilenkirchen, unter der Steuernummer 210/5790/0155, geführt.

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages „die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten“.

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) ist ein kommunales Unternehmen, das ausschließlich im Eigentum des Kreises Heinsberg und der kreisangehörigen Kommunen Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Selfkant, Übach-Palenberg,

Waldfeucht, Wassenberg, Wegberg und der seit 1975 dem Kreis Viersen angehörigen Gemeinde Niederkrüchten, steht.

Die KWH hat seit 2002 das operative Geschäft auf die neu gegründete WestEnergie und Verkehr GmbH (west) übertragen. Am Stammkapital der west sind die KWH und die Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG (NVV, Mönchengladbach) zu je 50 % beteiligt. Mit Wirkung vom 1.1.2008 bis zum 31.12.2014 hat die west ihre Versorgungssparte an die NVV verpachtet.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde am 16. März 2011 von der HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heinsberg, geprüft und die ordnungsgemäße Buchführung und der Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss bestätigt; die öffentliche Zwecksetzung wurde eingehalten.

Die Bilanz zum 31.12.2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2010, der Vermögensplan sowie der Lagebericht 2010 werden als Anlagen dem NKF-Haushalt des Kreises Heinsberg 2012 beigelegt.

2. Beteiligung an der **Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH** (WfG)

Die WfG wurde am 5.1.1978 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Heinsberg. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **256.000,00 EUR**.

Der Gesellschaftsvertrag der WfG für den Kreis Heinsberg mbH vom 05.01.1978 wurde zwischenzeitlich teilweise neu gefasst. Die letzten Änderungen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.01.2002 betreffen die Euro-Umstellung des Stammkapitals und der Stammeinlage auf 256.000,00 EUR.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Aachen unter der Nummer B 10391 eingetragen.

Gesellschafter sind:	<u>Einlage EUR</u>	<u>Beteiligung %</u>
der Kreis Heinsberg	81.920,00	32,00
die Stadt Heinsberg	25.600,00	10,00
die Stadt Erkelenz	25.600,00	10,00
die Stadt Hückelhoven	25.600,00	10,00
die Kreissparkasse Heinsberg	20.480,00	8,00
die Stadt Geilenkirchen	15.360,00	6,00
die Stadt Übach-Palenberg	15.360,00	6,00
die Stadt Wegberg	15.360,00	6,00
die Gemeinde Gangelt	7.680,00	3,00
die Gemeinde Selfkant	7.680,00	3,00
die Gemeinde Waldfeucht	7.680,00	3,00
die Stadt Wassenberg	<u>7.680,00</u>	<u>3,00</u>
	256.000,00	100,00

Die Stadt Übach-Palenberg ist der WfG am 13.06.1990 beigetreten.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlusses nach Entgegennahme der Berichte der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, über die Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung sowie über die Verwendung des Reingewinns oder Abdeckung des Verlustes.

Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Er hat die folgende Zusammensetzung:
Landrat des Kreises Heinsberg (1 Mitglied),

Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Heinsberg (1 Mitglied),
Hauptgemeindefachleute der Gesellschafterstädte bzw. -gemeinden (10 Mitglieder),
drei vom Kreistag benannte Mitglieder (3 Mitglieder).

Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden auf den Aufsichtsrat keine Anwendung.

Der Aufsichtsrat ist zuständig für die Überwachung der Geschäftsführung, Form und Inhalt einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und die Bestellung des Abschlussprüfers. Bestimmte Rechtsgeschäfte sind an seine Zustimmung gebunden. In wichtigen Angelegenheiten hat er die Zustimmung der Gesellschafterversammlung einzuholen.

Die Geschäftsführung und Vertretung oblagen im Jahre 2010 Herrn Dr. Joachim Steiner, Wegberg.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Industrie, des Handwerks, des Handels und des Kleingewerbes sowie des Fremdenverkehrs im Kreis Heinsberg mit dem Ziel, durch die Stärkung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft die Wirtschaftskraft nachhaltig zu steigern und die Wirtschafts- und Sozialstruktur des Kreises zu verbessern. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde am 27. Juli 2011 von der HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heinsberg, geprüft und die ordnungsgemäße Buchführung und der Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss bestätigt; die öffentliche Zwecksetzung wurde eingehalten.

Die Bilanz zum 31.12.2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2010, der Vermögensplan sowie der Lagebericht 2010 werden als Anlagen dem NKF-Haushalt des Kreises Heinsberg 2012 beigelegt.

II. Mehrheitsbeteiligungen

Beteiligung an der **Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH** (CMC)

Die CMC wurde mit Vertrag vom 25. Mai 1993 gegründet. Der unter diesem Datum geschlossene Gesellschaftsvertrag wurde zwischenzeitlich mehrmals geändert; die letzten Änderungen hatte die Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 1995 beschlossen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **31.188,80 EUR**.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Übach-Palenberg.

Gesellschafter sind:	<u>Einlage EUR</u>	<u>Beteiligung %</u>
Stadt Übach-Palenberg	17.128,28	54,92
Kreis Heinsberg	10.225,83	32,78
Kreissparkasse Heinsberg	1.278,23	4,10
Industrie- und Handelskammer zu Aachen	1.278,23	4,10
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer GmbH	<u>1.278,23</u>	<u>4,10</u>
	31.188,80	100,00

Die Stadt Übach-Palenberg ist Gesellschafter seit Gründung der CMC.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 13 Mitgliedern. Die Stadt Übach-Palenberg und der Kreis Heinsberg stellen je 5 Mitglieder, die übrigen Gesellschafter je 1 Mitglied. Im Berichtsjahr 2010 fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt.

Geschäftsführer ist Stadtverwaltungsrat Hans-Peter Gatzert aus Übach-Palenberg. Bis zum 28.02.2010 war Bürgermeister a.D. Paul Schmitz-Kröll Geschäftsführer.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Geilenkirchen unter der Steuernummer 210/5792/0152 geführt und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Aachen unter HRB 9480 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Förderung von innovativen gewerblichen Betrieben, Instituten und Dienstleistungsunternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Umwelttechnologie unter Einbeziehung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Die Gesellschaftsziele sollen insbesondere durch den Betrieb des Carolus-Magnus-Centrums verwirklicht werden. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen und/oder an ihnen beteiligen.

Die Gesellschaft bietet interessierten Unternehmen Betriebsräume sowie Service-Einrichtungen mietweise an.

Der Jahresabschluss 2010 und der Lagebericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ACAudit & Consult GmbH am 23. Mai 2011 geprüft und die ordnungsgemäße Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Vorschriften sowie der Einklang des Jahresberichtes mit dem Jahresabschluss bestätigt. Die öffentliche Zwecksetzung wurde eingehalten.

Die Bilanz zum 31.12.2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2010, der Nachweis des Anlagevermögens zum 31.12.2010 sowie der Lagebericht 2010 werden dem NKF-Haushalt 2012 der Stadt Übach-Palenberg beigelegt.

Die Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Übach Palenberg GmbH bildet mit dem Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie Betrieb gewerblicher Art (BgA) umsatzsteuerrechtlich eine Organschaft. Die Aufgabe des BgA umfasst die bauliche Ausgestaltung sowie die Trägerschaft und die Vermietung der Gebäude an die Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH.

Übach-Palenberg, den 30.11.2011

aufgestellt:

Beeck
Kämmerer