

# Haushaltssanierungsplan 2014 – 2021 -Entwurf- (Stand 4. Änderungsliste)

**aufgestellt:**  
Schwelm, 27.11.2013

Schweinsberg  
(1.Beigeordneter  
und Stadtkämmerer)

**bestätigt:**  
Schwelm, 27.11.2013

Stobbe  
(Bürgermeister)

## Vorbericht

### **A. Ausgangslage**

Die Stadt Schwelm musste erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt.

Die Fortschreibung 2013 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm wurde durch die Bezirksregierung Arnsberg am 20.06.2013 genehmigt.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplan 2014 ist der Haushaltssanierungsplan 2013 fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2014 – 2021 mit Stand: Oktober 2013 beigefügt.

Der Haushaltssanierungsplan enthält aktuell 25 Maßnahmen. Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung von zusätzlichen Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich in 2016 zu erreichen.

In den Folgejahren 2017 – 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2017: 2.502.000 €, 2018: 1.828.300 €, 2019: 1.186.800 €, 2020: 577.300 €) bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht werden im Haushaltssanierungsplan nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt.

### **B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten**

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2014 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen am 09. Juli 2013 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2014 der Stadt Schwelm berücksichtigt. Da lediglich ein Entwurf des

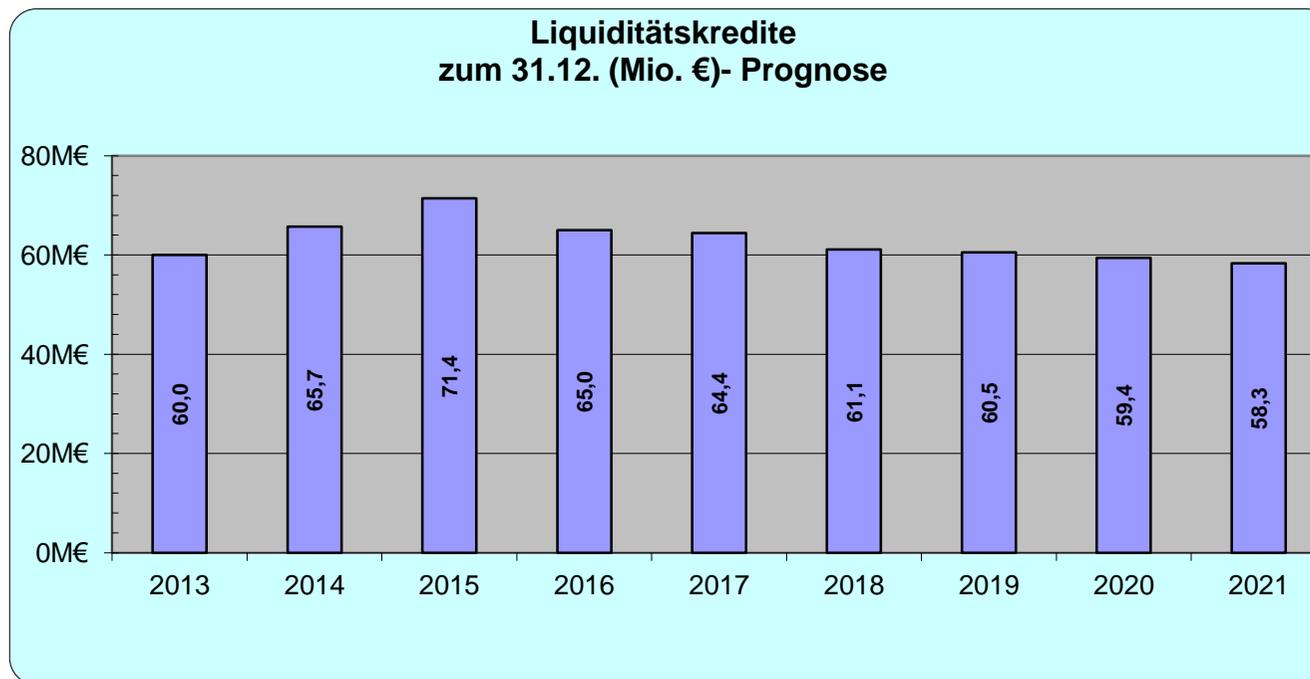
Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 veröffentlicht wurde, können sich zwangsläufig noch Änderungen ergeben, die durch die Stadt Schwelm nicht beeinflussbar sind. Steigerungsraten für Folgejahre wurden ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen.

Bei der Gewerbesteuer wurde auf Basis der derzeitigen Entwicklung der Etatsansatz für 2014 gegenüber 2013 um rd. 300.000 € reduziert, da nach jetzigen Gesichtspunkten weiterhin nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die aktuell gute Gewerbesteuerentwicklung uneingeschränkt fortsetzt.

### C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSK – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den vergangenen Jahren stetig an. Die Zahlungen aus dem Stärkungspakt, verbunden mit den Konsolidierungsbeiträgen alter und neuer Konsolidierungsmaßnahmen, bewirken jedoch auf längere Sicht auch Verbesserungen im Finanzplan.

Nachfolgend ist die Liquiditätsentwicklung über den Konsolidierungszeitraum grafisch dargestellt:



## **D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens**

Aufgrund der durch NKF angestrebten neuen Form der Verwaltungssteuerung über einen produktorientierten Haushalt ist in der Stadtverwaltung Schwelm der Aufbau eines zentralen Controllings mit den entsprechenden Instrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen, notwendig und auch geplant.

Zur Schaffung entsprechender Grundlagen erfolgten bereits im Haushaltsplan 2008 ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind und deren kontinuierliche Weiterentwicklung im Rahmen zukünftiger Haushaltsplanungen in Abstimmung mit allen Beteiligten fortgesetzt werden soll.

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die durch den Sanierungsplan gesetzten Vorgaben über weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen usw. zu erreichen, ist mit der Einrichtung des zentralen Controllings begonnen worden. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspakteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2013 des Haushaltssanierungsplans wurde am 31.07.2013 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet.

## **E. Ausführungen zur Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW**

Mit Vertretern der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fanden zwischenzeitlich verschiedene Abstimmungsgespräche statt mit der Zielrichtung, die GPA begleitend in den Konsolidierungsprozess einzubinden.

In den Gesprächen wurden mit Vertretern der GPA verschiedene zu untersuchende Themenfelder abgestimmt. Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet.

## **F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung**

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2011):

### Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (51,59 %)
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)

### Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%)
- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (6,875 %)
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH (0,608%) - Treuhänderische Haltung der Aktien durch den Ennepe – Ruhr – Kreis

### Sonstige:

- Städtische Sparkasse zu Schwelm
- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
- Technischen Betriebe Schwelm AöR

Bereits in den vergangenen Jahren wurde geprüft, inwieweit die Beteiligungen der Stadt Schwelm in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden können. Beispielhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 350 – 550 T€ gezahlt wird. Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, den geplanten Konsolidierungsbeitrag über eine Erhöhung der Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen zu erreichen.

Die Stadt Schwelm ist somit der Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen, Konsolidierungsbeiträge verselbständigter Aufgabenbereiche zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen.

Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

|   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          | <b>1</b>   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Produkt</b>   | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Finanzen   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Rat  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|   |  | keine  | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Haushaltsstelle: 16.01.01.401300  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011). |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H.         |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.     |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | Gep plante K on s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
|--|-------------|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |             | 2012  | 2013    | 2014    | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 | 17.338.000  | 448.000   | 470.000 | 462.000 | 1.268.000 | 1.470.000 | 1.513.000 | 1.556.000 | 1.601.000 | 1.647.000 | 1.696.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 17.338.000  | 448.000   | 470.000 | 462.000 | 1.268.000 | 1.470.000 | 1.513.000 | 1.556.000 | 1.601.000 | 1.647.000 | 1.696.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 15 Transferaufwendungen                        | -2.660.000  | 15.000  | 17.000  | 18.000  | 44.000    | 51.000    | 51.000    | 51.000    | 50.000    | 25.000    | 25.000    |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -2.660.000  | 15.000  | 17.000  | 18.000  | 44.000    | 51.000    | 51.000    | 51.000    | 50.000    | 25.000    | 25.000    |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 14.678.000  | 463.000   | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 14.678.000  | 463.000   | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26 Ergebnis                                    | 14.678.000  | 463.000   | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 14.678.000  | 463.000   | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e * |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz 16.452.000€)                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 573.000   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

|  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>A</b>   | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2</b> |
|  | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Produktbereich</b>  | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Produktgruppe</b>   | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Produkt</b>   | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Finanzen   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Rat  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |          |
|  |  | keine  | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |          |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>                          |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Haushaltsstelle: 16.01.01.401200   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. Änderung des Hebesatzes siehe SV 247/2012. |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2016 von 465 v. H. auf 680 v. H.   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2018 von 680 v. H. auf 770 v. H.   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | Gep plante K on s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
|--|-------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |             | 2012  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 | 3.913.000   | 0   | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.222.000 | 2.232.000 | 3.066.000 | 3.080.000 | 3.094.000 | 3.108.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 3.913.000   | 0   | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.222.000 | 2.232.000 | 3.066.000 | 3.080.000 | 3.094.000 | 3.108.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.913.000   | 0   | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.222.000 | 2.232.000 | 3.066.000 | 3.080.000 | 3.094.000 | 3.108.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 3.913.000   | 0   | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.222.000 | 2.232.000 | 3.066.000 | 3.080.000 | 3.094.000 | 3.108.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26 Ergebnis                                    | 3.913.000   | 0   | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.222.000 | 2.232.000 | 3.066.000 | 3.080.000 | 3.094.000 | 3.108.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |         |         |         |           |           |           |           |           |           |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 3.913.000   | 0   | 269.000 | 271.000 | 271.000 | 2.222.000 | 2.232.000 | 3.066.000 | 3.080.000 | 3.094.000 | 3.108.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e * |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz 3.855.000 €)                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

|          |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>3</b> |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Produkt</b>  | 06.01.01 - Kinderhort   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | Fachbereich Familie und Bildung   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>   | Rat   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |          |
|          |   | keine   | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |          |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Haushaltsstelle: 06.01.01.432100</b>   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.</b> |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|          | <b>Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.</b>   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|--|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  |             | 2012                             | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 15.000      | 1.550                            | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 15.000      | 1.550                            | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |  |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 15.000      | 1.550                            | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |  |
| 19 Finanzerträge                               |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 15.000      | 1.550                            | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |  |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |
| 26 Ergebnis                                    | 15.000      | 1.550                            | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |  |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 15.000      | 1.550                            | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | 2.800 | 3.100 | 3.400 | 3.650 | 3.900 |  |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge* |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz 15.000)           | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | -1.800                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

|   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>4</b> |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Produkt</b>   | 06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Familie und Bildung   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Rat   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |          |
|   |  | keine   | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |          |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Haushaltsstelle: 06.01.02.432100  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1. |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012                             | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 105.000     | 11.350                           | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 105.000     | 11.350                           | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 105.000     | 11.350                           | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 105.000     | 11.350                           | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Ergebnis                                    | 105.000     | 11.350                           | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 105.000     | 11.350                           | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | 20.300 | 22.200 | 24.200 | 26.100 | 28.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge* |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz 105.000)          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | -35.000                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

|  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>A</b>   | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>5</b> |
|  | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Produktbereich</b>  | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Produktgruppe</b>   | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Produkt</b>   | 06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Familie und Bildung   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Rat   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |          |
|  |  | keine   | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |          |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Haushaltsstelle: 06.01.03.432100   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1. |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 630.000     | 52.100  | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 630.000     | 52.100  | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 630.000     | 52.100  | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 630.000     | 52.100  | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Ergebnis                                    | 630.000     | 52.100  | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 630.000     | 52.100  | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 94.000 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e * |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz 630.000)                                   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | -72.000   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

|   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>6</b> |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Schließung der Turnhalle "Schillerstraße" |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 01 - Innere Verwaltung                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Produkt</b>   | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Immobilienmanagement          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |          |
|   |  | keine                                     | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |          |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| <b>Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500</b>  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| <b>Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.</b>  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| <b>Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.</b> |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -1.987.000  | 12.200   | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -1.987.000  | 12.200   | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.987.000  | 12.200   | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 19 Finanzerträge                               |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -1.987.000  | 12.200   | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Ergebnis                                    | -1.987.000  | 12.200   | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -1.987.000  | 12.200   | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e *</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz 1.987.000)  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 12.200   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

|          |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          | 7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|          | <b>Produktbereich</b>  | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|          | <b>Produktgruppe</b>   | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|          | <b>Produkt</b>   | 06.01.04 - Tagespflege   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Familie und Bildung                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|          | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Rat  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|          | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|          |  | keine  | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Haushaltsstelle: 06.01.04.432100

Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung)

ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.

Am 01.08.2012 tritt die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals werden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012                             | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0           | 0                                | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0           | 0                                | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 19 Finanzerträge                               |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 0           | 0                                | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Ergebnis                                    | 0           | 0                                | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 0           | 0                                | 30.000 | 64.400 | 65.300 | 66.200 | 67.100 | 68.100 | 69.100 | 70.100 | 71.100 |

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

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

|   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>8</b> |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Reduzierung Fuhrpark                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 01 - Innere Verwaltung                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Produkt</b>   | 01.01.07 - Zentraler Service              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Zentraler Service             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |          |
|   |  | keine                                     | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |          |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Haushaltsstelle: 01.01.07.525100  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Durch die Nutzung von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen. |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012                                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -60.550     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -60.550     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -60.550     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -60.550     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Ergebnis                                    | -60.550     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -60.550     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| <b>A</b>   | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>9</b> |
|  | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Produktbereich</b>  | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Produktgruppe</b>   | 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Produkt</b>   | 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Finanzen  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|  | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |          |
|  |  | keine   | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |          |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>              |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Haushaltsstelle: 16.01.02.465110 und andere  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden. |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.        |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012                                    | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -472.450    |   |        | 143.950 | 131.650 | 132.350 | 135.600 | 137.450 | 138.150 | 116.100 | 139.900 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -472.450    | 0                                       | 0      | 143.950 | 131.650 | 132.350 | 135.600 | 137.450 | 138.150 | 116.100 | 139.900 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -472.450    | 0                                       | 0      | 143.950 | 131.650 | 132.350 | 135.600 | 137.450 | 138.150 | 116.100 | 139.900 |
| 19 Finanzerträge                               | 1.100.000   | 0                                       | 15.000 | 71.050  | 218.350 | 567.650 | 414.400 | 412.550 | 411.850 | 433.900 | 660.100 |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 1.100.000   | 0                                       | 15.000 | 71.050  | 218.350 | 567.650 | 414.400 | 412.550 | 411.850 | 433.900 | 660.100 |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 627.550     | 0                                       | 15.000 | 215.000 | 350.000 | 700.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 800.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Ergebnis                                    | 627.550     | 0                                       | 15.000 | 215.000 | 350.000 | 700.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 800.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 627.550     | 0                                       | 15.000 | 215.000 | 350.000 | 700.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 800.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>10</b> |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produkt</b>   | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Finanzen   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Rat  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|   |  | keine  | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Haushaltsstelle: 16.01.01.401100  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013                    |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012                             | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 | 10.500      | 0                                | 900  | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 10.500      | 0                                | 900  | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0                                | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.500      | 0                                | 900  | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 19 Finanzerträge                               |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 10.500      | 0                                | 900  | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Ergebnis                                    | 10.500      | 0                                | 900  | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |                                  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 10.500      | 0                                | 900  | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |

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

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

|   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 11 |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Senkung der Sachaufwendungen                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Produkt</b>   | 12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Bürgerservice                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |    |
|   |  | keine                                       | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |    |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| Haushaltsstellen: 12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| Es werden Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten ergriffen.  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 Instandhaltung Brunnen  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012                                    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -155.500    | 0                                       | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -155.500    | 0                                       | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -155.500    | 0                                       | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -155.500    | 0                                       | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Ergebnis                                    | -155.500    | 0                                       | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -155.500    | 0                                       | 49.200 | 26.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|          |  |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|----------|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>12</b> |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Optimierung der Musikschule      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produktbereich</b>  | 04 - Kultur und Wissenschaft     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produktgruppe</b>   | 04.01. - Kultur und Wissenschaft |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produkt</b>   | 04.01.03 - Musikschule           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Kulturbüro                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                             | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|          |  | keine                            | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Haushaltsstellen: 04.01.03.432100, 04.01.03.459100**

**Reduzierung der Sozialermäßigung auf 50% (bisher 75%), Berechnung der Auftrittsvergütung, zusätzliche Projekte und Workshops,**

**Ausgabe von Couponheften für Schnupperstunden.**

**Haushaltsstelle: 04.01.03.525500**

**Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung-Instrumente etc.)**

**Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012                                    | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 293.300     | 0                                       | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 293.300     | 0                                       | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -1.500      | 0                                       | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -1.500      | 0                                       | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 291.800     | 0                                       | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 291.800     | 0                                       | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Ergebnis                                    | 291.800     | 0                                       | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 291.800     | 0                                       | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |  |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|---|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>13</b> |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Optimierung der Bücherei         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 04 - Kultur und Wissenschaft     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 04.01. - Kultur und Wissenschaft |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produkt</b>   | 04.01.05 - Bücherei              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Kulturbüro                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                             | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|   |  | keine                            | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200  |  |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe.  |  |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.                   |  |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
|--|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012                                    | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 16.600      | 0                                       | 800   | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 3.100  | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 37.600      | 0                                       | 1.600 | 3.200 | 4.800 | 6.500 | 8.300 | 10.100 | 12.000 | 14.000 | 16.100 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 54.200      | 0                                       | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 54.200      | 0                                       | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 54.200      | 0                                       | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Ergebnis                                    | 54.200      | 0                                       | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 54.200      | 0                                       | 2.400 | 4.800 | 6.400 | 8.100 | 9.900 | 13.200 | 15.100 | 17.100 | 19.200 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|          |   |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|----------|---|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>   |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>14</b> |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>   | Optimierung des Museum           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produktbereich</b>   | 04 - Kultur und Wissenschaft     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produktgruppe</b>  | 04.01. - Kultur und Wissenschaft |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produkt</b>  | 04.01.02 - Museum                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | Kulturbüro                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>   | Verwaltung                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>  |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>  | 2012                             | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|          |   | keine                            | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100       |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen. |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012                             | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 9.500       | 0                                | 3.400 | 7.900 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 9.500       | 0                                | 3.400 | 7.900 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -5.900      |                                  | 800   | 600   | 400   | 300   | 200   | 0     | -200  | -200  | -500  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -5.900      | 0                                | 800   | 600   | 400   | 300   | 200   | 0     | -200  | -200  | -500  |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.600       | 0                                | 4.200 | 8.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.900 |
| 19 Finanzerträge                               |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 3.600       | 0                                | 4.200 | 8.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.900 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Ergebnis                                    | 3.600       | 0                                | 4.200 | 8.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.900 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 3.600       | 0                                | 4.200 | 8.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 7.900 |

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

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

|          |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 15 |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>  | Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Produktbereich</b>  | verschiedene                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Produktgruppe</b>   | verschiedene                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Produkt</b>   | verschiedene                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Kulturbüro                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>   | 2012                                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |    |
|          |  | keine                                     | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |    |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |             | 2012                                    | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -71.500     | 0                                       | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -71.500     | 0                                       | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -71.500     | 0                                       | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -71.500     | 0                                       | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 Ergebnis                                    | -71.500     | 0                                       | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -71.500     | 0                                       | 10.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b>   | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>16</b> |
|  | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Reduzierung Instandhaltung Hallenbad      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|  | <b>Produktbereich</b>  | 01 - Innere Verwaltung                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|  | <b>Produktgruppe</b>   | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|  | <b>Produkt</b>   | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|  | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Immobilienmanagement          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|  | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|  | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|  | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|  |  | keine                                     | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Haushaltsstellen: 01.01.13.521505  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden. |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
|--|-------------|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|------|------|------|
|  |             | 2012                                    | 2013   | 2014    | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -1.575.200  | 0                                       | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0    | 0    | 0    |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -1.575.200  | 0                                       | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0    | 0    | 0    |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.575.200  | 0                                       | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0    | 0    | 0    |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -1.575.200  | 0                                       | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0    | 0    | 0    |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| 26 Ergebnis                                    | -1.575.200  | 0                                       | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0    | 0    | 0    |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |        |         |        |         |         |         |      |      |      |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -1.575.200  | 0                                       | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0    | 0    | 0    |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|          |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 17 |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>  | Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Produktbereich</b>  | 01 - Innere Verwaltung                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Produktgruppe</b>   | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Produkt</b>   | verschiedene  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Fachbereich Immobilienmanagement                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |    |
|          |  | keine   | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |    |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | Haushaltsstellen: 01.01.13.454100, 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|          | <b>Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden</b>  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
|--|-------------|----------------------------------|------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |             | 2012                             | 2013 | 2014    | 2015    | 2016    | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                | 0    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11 Personalaufwendungen                        | -1.260.400  | 0                                | 0    | 10.400  | 65.000  | 65.000  | 65.000    | 101.000   | 101.000   | 101.000   | 101.000   |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -6.149.050  | 0                                | 0    | 94.600  | 227.400 | 586.050 | 992.800   | 1.061.100 | 1.156.800 | 1.156.800 | 1.156.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -50.850     | 0                                | 0    | 0       | 0       | 0       | 57.850    | 58.350    | 58.350    | 58.350    | 58.350    |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -7.460.300  | 0                                | 0    | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.460.300  | 0                                | 0    | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |
| 19 Finanzerträge                               |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                | 0    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -7.460.300  | 0                                | 0    | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                | 0    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 26 Ergebnis                                    | -7.460.300  | 0                                | 0    | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |                                  |      |         |         |         |           |           |           |           |           |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -7.460.300  | 0                                | 0    | 105.000 | 292.400 | 651.050 | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 |

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

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

|   |  |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          | <b>18</b>                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Umsetzung Organisationsuntersuchung |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Produktbereich</b>  | verschiedene                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | verschiedene                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Produkt</b>   | verschiedene                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Zentraler Service       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                                | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|   |  | keine                               | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Haushaltsstellen: verschiedene  |  |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Umsetzung der Effekte aus der Organisationsuntersuchung gemäß vorliegender Fachgutachten.                   |  |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Konsolidierungsbeiträge ab 2014 müssen noch detailliert aufgeteilt werden.                                  |  |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Darstellung zunächst hilfswise über Personal bzw. Versorgungsaufwendungen.                                  |  |                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012                                    | 2013 | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     | -1.650.000  | 0                                       | 0    | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -1.650.000  | 0                                       | 0    | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.650.000  | 0                                       | 0    | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -1.650.000  | 0                                       | 0    | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Ergebnis                                    | -1.650.000  | 0                                       | 0    | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -1.650.000  | 0                                       | 0    | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>19</b> |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Optimierung der Reinigung                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 01 - Innere Verwaltung                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produkt</b>   | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Immobilienmanagement          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|   |  | keine                                     | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Haushaltsstellen: 01.01.13.524193   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015                  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012                                    | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -295.050    | 0                                       | 0    | 0    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -295.050    | 0                                       | 0    | 0    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -295.050    | 0                                       | 0    | 0    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -295.050    | 0                                       | 0    | 0    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Ergebnis                                    | -295.050    | 0                                       | 0    | 0    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -295.050    | 0                                       | 0    | 0    | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>20</b> |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produkt</b>   | 16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Finanzen   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Rat  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|   |  | keine  | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Haushaltsstellen: 16.01.01.403100   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1. |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | Geplante Konsolidierungsbeiträge |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012                             | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 | 241.000     | 0                                | 0    | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 241.000     | 0                                | 0    | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | 0           | 0                                | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 241.000     | 0                                | 0    | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 241.000     | 0                                | 0    | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Ergebnis                                    | 241.000     | 0                                | 0    | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |                                  |      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 241.000     | 0                                | 0    | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |

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

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

|   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 21 |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Papierlose Gremienarbeit                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 01 - Innere Verwaltung                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Produkt</b>   | 01.01.07 - Zentraler Service              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Zentraler Service             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012                                      | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |    |
|   |  | keine                                     | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |    |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185  |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).                   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|---|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |             | 2012                                    | 2013 | 2014 | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -146.100    | 0                                       | 0    | 0    | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -146.100    | 0                                       | 0    | 0    | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -146.100    | 0                                       | 0    | 0    | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -146.100    | 0                                       | 0    | 0    | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 Ergebnis                                    | -146.100    | 0                                       | 0    | 0    | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |       |        |        |        |        |        |        |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -146.100    | 0                                       | 0    | 0    | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>22</b> |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Organisationsänderung in der Jugendhilfe                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produkt</b>   | verschiedene  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Fachbereich Immobilienmanagement  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|   |  | keine   | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| <b>Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100</b>                   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| <b>Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).</b> |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| <b>Konsolidierungsbeitrag ab 2016</b>   |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b> |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------|---|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012                                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     | 100.000     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 33.400  | 33.400  | 33.400  | 33.400  | 33.400  | 33.400  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 100.000     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 | 123.400 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -28.000     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -28.000     | 0                                       | 0    | 0    | 0    | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 72.000      | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 72.000      | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Ergebnis                                    | 72.000      | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |      |      |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | 72.000      | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <b>IST - Konsolidierungsbeiträge*</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|          |  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>23</b> |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>  | Senkungen Sachaufwand   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produktbereich</b>  | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produktgruppe</b>   | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produkt</b>   | 06.01.03. - Kindertagesstätten freier Träger                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Fachbereich Familie und Bildung                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|          |  | keine   | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>            |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.02.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800 |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter  |   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012                                    | 2013 | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 0           | 0                                       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        | -5.777.500  |   |      | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -5.777.500  | 0                                       | 0    | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.777.500  | 0                                       | 0    | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -5.777.500  | 0                                       | 0    | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Ergebnis                                    | -5.777.500  | 0                                       | 0    | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -5.777.500  | 0                                       | 0    | 250.000 | 315.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|          |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b> | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>24</b> |
|          | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>  | Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produktbereich</b>  | 12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produktgruppe</b>   | 12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Produkt</b>   | verschiedene   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | Bürgerservice  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|          |  | keine  | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
|          | <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120   |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|          | Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstraßen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen. |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 | <u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u> |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
|--|-------------|---|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |             | 2012                                    | 2013 | 2014   | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 | 16.000      |   |      | 0      | 0      | 510.000 | 35.000  | 230.000 | 0       | 0       | 150.000 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                   |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 9 Bestandsveränderungen                        |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 10 Ordentliche Erträge                         | 16.000      | 0                                       | 0    | 0      | 0      | 510.000 | 35.000  | 230.000 | 0       | 0       | 150.000 |
| 11 Personalaufwendungen                        |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -1.012.500  | 0                                       | 0    | 92.850 | 95.250 | 97.850  | 99.950  | 102.250 | 104.500 | 106.950 | 109.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 15 Transferaufwendungen                        |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -1.012.500  | 0                                       | 0    | 92.850 | 95.250 | 97.850  | 99.950  | 102.250 | 104.500 | 106.950 | 109.500 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -996.500    | 0                                       | 0    | 92.850 | 95.250 | 607.850 | 134.950 | 332.250 | 104.500 | 106.950 | 259.500 |
| 19 Finanzerträge                               |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 21 Finanzergebnis                              | 0           | 0                                       | 0    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | -996.500    | 0                                       | 0    | 92.850 | 95.250 | 607.850 | 134.950 | 332.250 | 104.500 | 106.950 | 259.500 |
| 23 Außerordentliche Erträge                    |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 25 Außerordentliches Ergebnis                  | 0           | 0                                       | 0    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 Ergebnis                                    | -996.500    | 0                                       | 0    | 92.850 | 95.250 | 607.850 | 134.950 | 332.250 | 104.500 | 106.950 | 259.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.     |             |   |      |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung)                | -996.500    | 0                                       | 0    | 92.850 | 95.250 | 607.850 | 134.950 | 332.250 | 104.500 | 106.950 | 259.500 |

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>A</b>  | <b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>                          |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>25</b> |
|   | <b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>                                  | Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktbereich</b>  | 15 - Wirtschaft und Tourismus                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produktgruppe</b>   | 15.01. - Wirtschaft und Tourismus                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Produkt</b>   | 15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | Finanzen   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zuständigkeit Rat/OB</b>  | Verwaltung   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>                               |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
|   | <b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b> | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |           |
|   |  | keine  | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |           |
| <b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Haushaltsstellen: 15.01.02.465100   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt.   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung.  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |

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

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

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

| (ab 1. Fortschreibung)            | Gesamt | <u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |        | 2012 (Ansatz entfällt)                | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt |        | 0                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## Maßnahmenübersicht

| Nr.   | Org.-Einheit              | Zuständigkeit<br>R/OB       | Kurzbezeichnung der<br>HSK-Maßnahme                            | Vollzeit-<br>verrechnete<br>Stellen | Konsolidierungsbeiträge |         |         |           |           |           |           |           |           |           | Bemerkung   |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|   |                           |                             |  |                                     | 2012                    | 2013    | 2014    | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |   |
| <b>Im Haushaltssanierungsplan 2014 enthaltenen Maßnahmen:</b> |                           |                             |  |                                     |                         |         |         |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 1   | Finanzen                  | Rat                         | Hebesatzerhöhung<br>Gewerbesteuer                              | entfällt                            | 463.000                 | 487.000 | 480.000 | 1.312.000 | 1.521.000 | 1.564.000 | 1.607.000 | 1.651.000 | 1.672.000 | 1.721.000 | Hebesatzerhöhungen 2012<br>und 2015, 2016                     |
| 2   | Finanzen                  | Rat                         | Hebesatzerhöhung<br>Grundsteuer B                              | entfällt                            | 0                       | 269.000 | 271.000 | 271.000   | 2.222.000 | 2.232.000 | 3.066.000 | 3.080.000 | 3.094.000 | 3.108.000 | Hebesatzerhöhungen 2013,<br>2016 und 2018                     |
| 3   | Familie und<br>Bildung    | Rat                         | Erhöhung Elternbeiträge<br>Hort                                | entfällt                            | 1.550                   | 1.800   | 2.050   | 2.300     | 2.550     | 2.800     | 3.100     | 3.400     | 3.650     | 3.900     | Änderung<br>Elternbeitragssatzung                             |
| 4   | Familie und<br>Bildung    | Rat                         | Erhöhung Elternbeiträge<br>Städtische<br>Kindertagesstätten    | entfällt                            | 11.350                  | 13.100  | 14.900  | 16.700    | 18.500    | 20.300    | 22.200    | 24.200    | 26.100    | 28.000    | Änderung<br>Elternbeitragssatzung                             |
| 5   | Familie und<br>Bildung    | Rat                         | Erhöhung Elternbeiträge<br>Kindertagesstätten freier<br>Träger | entfällt                            | 52.100                  | 62.300  | 72.700  | 83.300    | 94.000    | 104.800   | 115.800   | 127.000   | 138.400   | 150.000   | Änderung<br>Elternbeitragssatzung                             |
| 6   | Immobilien-<br>management | Verwaltung                  | Schließung Turnhalle<br>"Schillerstraße"                       | entfällt                            | 12.200                  | 12.350  | 12.450  | 12.600    | 12.700    | 12.850    | 12.950    | 13.100    | 13.200    | 13.350    | Senkung der Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen |
| 7   | Familie und<br>Bildung    | Rat                         | Erhebung von<br>Elternbeiträgen für<br>Tagespflege             | entfällt                            | 0                       | 30.000  | 64.400  | 65.300    | 66.200    | 67.100    | 68.100    | 69.100    | 70.100    | 71.100    | Änderung<br>Elternbeitragssatzung                             |
| 8   | Zentraler<br>Service      | Verwaltung                  | Reduzierung Fuhrpark   | entfällt                            | 0                       | 0       | 0       | 0         | 0         | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | Senkung der Aufwendungen<br>für die Haltung von<br>Fahrzeugen |
| 9   | Finanzen                  | Verwaltungs-<br>rat TBS/Rat | Erhöhung<br>Gewinnausschüttung<br>TBS                          | entfällt                            | 0                       | 15.000  | 215.000 | 350.000   | 700.000   | 550.000   | 550.000   | 550.000   | 550.000   | 800.000   | Abstimmung mit dem<br>Vorstand der TBS                        |
| 10  | Finanzen                  | Rat                         | Erhöhung des<br>Hebesatzes der<br>Grundsteuer A                | entfällt                            | 0                       | 900     | 1.000   | 1.300     | 1.400     | 1.500     | 1.600     | 1.700     | 1.800     | 1.900     | Hebesatzerhöhung ab 2013                                      |
| 11  | Bürgerservice             | Verwaltung                  | Senkung der<br>Sachaufwendungen                                | entfällt                            | 0                       | 49.200  | 26.200  | 24.700    | 24.700    | 24.700    | 24.700    | 24.700    | 24.700    | 24.700    | Senken der<br>Sachaufwendungen                                |
| 12  | Kultur                    | Verwaltung                  | Optimierung der<br>Musikschule                                 | entfällt                            | 0                       | 3.800   | 3.800   | 3.800     | 3.800     | 3.800     | 3.800     | 3.800     | 3.800     | 3.800     | Ertragssteigerung bzw.<br>Aufwandsreduzierung                 |
| 13  | Kultur                    | Verwaltung                  | Optimierung der<br>Bücherei                                    | entfällt                            | 0                       | 2.400   | 4.800   | 6.400     | 8.100     | 9.900     | 13.200    | 15.100    | 17.100    | 19.200    | Ertragssteigerung bzw.<br>Aufwandsreduzierung                 |
| 14  | Kultur                    | Verwaltung                  | Optimierung des<br>Museum                                      | entfällt                            | 0                       | 4.200   | 8.500   | 7.600     | 7.700     | 7.800     | 7.800     | 7.800     | 8.000     | 7.900     | Ertragssteigerung bzw.<br>Aufwandsreduzierung                 |
| 15  | Kultur                    | Verwaltung                  | Senkung der<br>Sachaufwendungen<br>(Kulturbüro)                | entfällt                            | 0                       | 10.500  | 7.600   | 7.600     | 7.600     | 7.600     | 7.600     | 7.600     | 7.600     | 7.600     | Pauschale Kürzung der<br>Sachaufwendungen                     |
| 16  | Immobilien-<br>management | Verwaltung                  | Reduzierung<br>Instandhaltung Hallenbad                        | entfällt                            | 0                       | 10.000  | 215.000 | 40.000    | 153.000   | 433.000   | 283.000   | 0         | 0         | 0         | Reduzierung der<br>Instandhaltungs-<br>maßnahmen              |
| 17  | Immobilien-<br>management | Verwaltung                  | Neukonzeption der<br>Schulstandorte /<br>Verwaltungsgebäude    | entfällt                            | 0                       | 0       | 105.000 | 292.400   | 651.050   | 1.115.650 | 1.220.450 | 1.316.150 | 1.316.150 | 1.316.150 | Neukonzeption der<br>Schulstandorte /<br>Verwaltungsgebäude   |
| 18  | Zentraler<br>Service      | Verwaltung                  | Umsetzung<br>Organisationsuntersuchung                         | entfällt                            | 0                       | 0       | 250.000 | 300.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   | Umsetzung<br>Organisationsuntersuchung                        |

|  |                      |            |  |          |   |         |         |           |           |           |           |           |           |           |   |
|--|----------------------|------------|--|----------|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 19                                       | Immobilienmanagement | Verwaltung | Optimierung der Reinigung                                  | entfällt | 0 | 0       | 0       | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | Optimierung der Reinigung                               |
| 20                                       | Finanzen             | Rat        | Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer                    | entfällt | 0 | 0       | 99.000  | 99.000    | 99.000    | 99.000    | 99.000    | 99.000    | 99.000    | 99.000    | Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer                 |
| 21                                       | Zentraler Service    | Verwaltung | Papierlose Gremienarbeit                                   | entfällt | 0 | 0       | 0       | 5.000     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | Einführung papierlose Gremienarbeit                     |
| 22                                       | Familie und Bildung  | Verwaltung | Organisationsänderung in der Jugendhilfe                   | entfällt | 0 | 0       | 0       | 0         | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | Organisationsänderung in der Jugendhilfe                |
| 23                                       | Familie und Bildung  | Verwaltung | Senkungen Sachaufwand                                      | entfällt | 0 | 0       | 250.000 | 315.000   | 375.000   | 375.000   | 375.000   | 375.000   | 375.000   | 375.000   | Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter               |
| 24                                       | Bürgerservice        | Verwaltung | Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen) | entfällt | 0 | 0       | 92.850  | 95.250    | 607.850   | 134.950   | 332.250   | 104.500   | 106.950   | 259.500   | Reduzierung der Niederschlagswassergebühr               |
| 25                                       | Finanzen             | Verwaltung | Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen         | entfällt | 0 | 0       | 0       | 0         | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   | Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen |
| <b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b> |                      |            |  |          |   | 540.200 | 971.550 | 2.196.250 | 3.361.250 | 7.386.150 | 7.581.750 | 8.628.550 | 8.288.150 | 8.342.550 | 8.825.100   |

## Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ansatz 2014 ohne Konsolidierung | Geplante Konsolidierungsbeiträge |         |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                                 | 2012                             | 2013    | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 | 21.502.500                      | 448.000                          | 739.900 | 833.000   | 1.639.300 | 3.792.400 | 3.845.500 | 4.722.600 | 4.781.700 | 4.841.800 | 4.904.900 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 0                               | 0                                | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3 Sonstige Transfererträge                     | 100.000                         | 0                                | 0       | 0         | 0         | 90.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 1.043.300                       | 65.000                           | 110.700 | 157.550   | 171.100   | 184.750   | 198.500   | 212.700   | 227.200   | 241.750   | 256.500   |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 26.100                          | 0                                | 4.200   | 9.500     | 8.800     | 9.000     | 9.200     | 10.900    | 11.100    | 11.300    | 11.500    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 37.600                          | 0                                | 1.600   | 3.200     | 4.800     | 6.500     | 8.300     | 10.100    | 12.000    | 14.000    | 16.100    |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                 | 16.000                          | 0                                | 0       | 0         | 0         | 543.400   | 68.400    | 263.400   | 33.400    | 33.400    | 183.400   |
| 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                         | 22.725.500                      | 513.000                          | 856.400 | 1.003.250 | 1.824.000 | 4.626.050 | 4.219.900 | 5.309.700 | 5.155.400 | 5.232.250 | 5.462.400 |
| 11 Personalaufwendungen                        | -1.260.400                      | 0                                | 0       | 10.400    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 101.000   | 101.000   | 101.000   | 101.000   |
| 12 Versorgungsaufwendungen                     | -1.650.000                      | 0                                | 0       | 250.000   | 300.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -11.960.300                     | 12.200                           | 83.150  | 593.550   | 594.900   | 1.051.450 | 1.748.600 | 1.670.950 | 1.486.550 | 1.467.050 | 1.493.250 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                  | 0                               | 0                                | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15 Transferaufwendungen                        | -8.437.500                      | 15.000                           | 17.000  | 268.000   | 359.000   | 426.000   | 426.000   | 426.000   | 425.000   | 400.000   | 400.000   |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen           | -50.850                         | 0                                | 0       | 0         | 0         | 0         | 57.850    | 58.350    | 58.350    | 58.350    | 58.350    |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                    | -23.359.050                     | 27.200                           | 100.150 | 1.121.950 | 1.318.900 | 1.942.450 | 2.697.450 | 2.656.300 | 2.470.900 | 2.426.400 | 2.452.600 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -633.550                        | 540.200                          | 956.550 | 2.125.200 | 3.142.900 | 6.568.500 | 6.917.350 | 7.966.000 | 7.626.300 | 7.658.650 | 7.915.000 |
| 19 Finanzerträge                               | 1.250.000                       | 0                                | 15.000  | 71.050    | 218.350   | 817.650   | 664.400   | 662.550   | 661.850   | 683.900   | 910.100   |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 0                               | 0                                | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 21 Finanzergebnis                              | 1.250.000                       | 0                                | 15.000  | 71.050    | 218.350   | 817.650   | 664.400   | 662.550   | 661.850   | 683.900   | 910.100   |
| 22 Ordentliches Ergebnis                       | 616.450                         | 540.200                          | 971.550 | 2.196.250 | 3.361.250 | 7.386.150 | 7.581.750 | 8.628.550 | 8.288.150 | 8.342.550 | 8.825.100 |
| 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                                    | 616.450                         | 540.200                          | 971.550 | 2.196.250 | 3.361.250 | 7.386.150 | 7.581.750 | 8.628.550 | 8.288.150 | 8.342.550 | 8.825.100 |
| 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)                | 616.450                         | 540.200                          | 971.550 | 2.196.250 | 3.361.250 | 7.386.150 | 7.581.750 | 8.628.550 | 8.288.150 | 8.342.550 | 8.825.100 |

Ergebnisplan bis 2021 - mit **alten** und neuen Sanierungsmaßnahmen

Währung EUR

| Beschreibung   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres<br>2013 (nachrichtlich) | Ansatz Haushaltsjahr<br>2014 | Ansatz Haushaltsjahr<br>2015 | Ansatz Haushaltsjahr<br>2016 | Ansatz Haushaltsjahr<br>2017 |
|--|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                         |                        | 36.938.400,00                                | 37.526.500,00                | 39.578.800,00                | 43.070.900,00                | 44.341.000,00                |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                        | 6.516.300,00                                 | 8.263.200,00                 | 8.784.000,00                 | 8.864.750,00                 | 8.249.550,00                 |
| + Sonstige Transfererträge                           |                        | 126.000,00                                   | 126.000,00                   | 126.000,00                   | 216.000,00                   | 216.000,00                   |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                        | 2.350.250,00                                 | 2.445.750,00                 | 2.462.300,00                 | 2.473.550,00                 | 2.470.900,00                 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                        | 729.250,00                                   | 778.350,00                   | 777.850,00                   | 777.850,00                   | 777.100,00                   |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                        | 4.729.750,00                                 | 6.019.450,00                 | 5.821.290,00                 | 5.830.050,00                 | 5.924.550,00                 |
| + Sonstige ordentliche Erträge                       |                        | 4.630.200,00                                 | 3.279.550,00                 | 3.176.100,00                 | 3.788.700,00                 | 3.861.200,00                 |
| + Aktivierte Eigenleistungen                         |                        |  |                              |                              |                              |                              |
| +/- Bestandsveränderungen                            |                        |  |                              |                              |                              |                              |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                        | <b>56.020.150,00</b>                         | <b>58.438.800,00</b>         | <b>60.726.340,00</b>         | <b>65.021.800,00</b>         | <b>65.840.300,00</b>         |
| - Personalaufwendungen                               |                        | 14.813.707,00                                | 14.628.165,00                | 14.327.976,00                | 14.130.484,00                | 14.072.010,00                |
| - Versorgungsaufwendungen                            |                        | 2.030.000,00                                 | 1.821.703,00                 | 1.821.920,00                 | 1.432.139,00                 | 1.432.361,00                 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        |                        | 11.941.025,00                                | 11.794.725,00                | 12.284.025,00                | 9.410.975,00                 | 9.373.575,00                 |
| - Bilanzielle Abschreibungen                         |                        | 4.401.050,00                                 | 3.860.550,00                 | 3.756.550,00                 | 3.540.650,00                 | 3.107.600,00                 |
| - Transferaufwendungen                               |                        | 30.331.180,00                                | 32.632.830,00                | 33.610.630,00                | 35.725.730,00                | 36.348.630,00                |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  |                        | 1.942.070,00                                 | 1.954.170,00                 | 1.935.870,00                 | 1.892.120,00                 | 1.913.970,00                 |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                        | <b>65.459.032,00</b>                         | <b>66.692.143,00</b>         | <b>67.736.971,00</b>         | <b>66.132.098,00</b>         | <b>66.248.146,00</b>         |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> |                        | <b>-9.438.882,00</b>                         | <b>-8.253.343,00</b>         | <b>-7.010.631,00</b>         | <b>-1.110.298,00</b>         | <b>-407.846,00</b>           |
| + Finanzerträge                                      |                        | 3.227.050,00                                 | 3.317.600,00                 | 3.404.350,00                 | 3.942.650,00                 | 3.784.900,00                 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                        | 2.270.000,00                                 | 2.510.000,00                 | 2.890.000,00                 | 2.810.000,00                 | 3.310.000,00                 |
| <b>= Finanzergebnis</b>                              |                        | <b>957.050,00</b>                            | <b>807.600,00</b>            | <b>514.350,00</b>            | <b>1.132.650,00</b>          | <b>474.900,00</b>            |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       |                        | <b>-8.481.832,00</b>                         | <b>-7.445.743,00</b>         | <b>-6.496.281,00</b>         | <b>22.352,00</b>             | <b>67.054,00</b>             |
| + Außerordentliche Erträge                           |                        |  |                              |                              |                              |                              |
| - Außerordentliche Aufwendungen                      |                        |  |                              |                              |                              |                              |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                        |  |                              |                              |                              |                              |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              |                        | <b>-8.481.832,00</b>                         | <b>-7.445.743,00</b>         | <b>-6.496.281,00</b>         | <b>22.352,00</b>             | <b>67.054,00</b>             |
| <b>nachrichtlich:</b>                                |                        |  |                              |                              |                              |                              |
| <b>enthaltene Erträge Stärkungspakt</b>              |                        | <b>3.207.700</b>                             | <b>3.207.700</b>             | <b>3.207.700</b>             | <b>3.207.700</b>             | <b>2.502.000</b>             |

| Ansatz Haushaltsjahr<br>2018 | Ansatz Haushaltsjahr<br>2019 | Ansatz Haushaltsjahr<br>2020 | Ansatz Haushaltsjahr<br>2021 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 45.991.100,00                | 46.838.200,00                | 47.706.300,00                | 48.594.400,00                |
| 7.704.450,00                 | 7.193.750,00                 | 6.733.250,00                 | 6.310.950,00                 |
| 216.000,00                   | 216.000,00                   | 216.000,00                   | 216.000,00                   |
| 2.486.700,00                 | 2.508.900,00                 | 2.525.250,00                 | 2.547.900,00                 |
| 779.050,00                   | 779.150,00                   | 779.450,00                   | 779.700,00                   |
| 5.906.900,00                 | 5.958.750,00                 | 5.973.850,00                 | 5.899.050,00                 |
| 3.378.800,00                 | 3.747.800,00                 | 3.107.800,00                 | 3.257.800,00                 |
| <b>66.463.000,00</b>         | <b>67.242.550,00</b>         | <b>67.041.900,00</b>         | <b>67.605.800,00</b>         |
| 13.816.194,00                | 13.751.476,00                | 13.674.117,00                | 13.379.602,00                |
| 1.432.584,00                 | 1.462.810,00                 | 1.473.038,00                 | 1.473.269,00                 |
| 9.234.225,00                 | 9.232.025,00                 | 9.328.975,00                 | 9.366.125,00                 |
| 3.079.700,00                 | 2.990.600,00                 | 2.990.600,00                 | 2.990.600,00                 |
| 37.225.130,00                | 38.032.330,00                | 37.364.930,00                | 38.172.730,00                |
| 1.938.020,00                 | 1.925.520,00                 | 1.890.070,00                 | 1.943.220,00                 |
| <b>66.725.853,00</b>         | <b>67.394.761,00</b>         | <b>66.721.730,00</b>         | <b>67.325.546,00</b>         |
| <b>-262.853,00</b>           | <b>-152.211,00</b>           | <b>320.170,00</b>            | <b>280.254,00</b>            |
| 3.783.550,00                 | 3.784.350,00                 | 3.808.900,00                 | 4.046.600,00                 |
| 3.430.000,00                 | 3.540.000,00                 | 3.680.000,00                 | 3.850.000,00                 |
| <b>353.550,00</b>            | <b>244.350,00</b>            | <b>128.900,00</b>            | <b>196.600,00</b>            |
| <b>90.697,00</b>             | <b>92.139,00</b>             | <b>449.070,00</b>            | <b>476.854,00</b>            |
| <b>90.697,00</b>             | <b>92.139,00</b>             | <b>449.070,00</b>            | <b>476.854,00</b>            |
| <b>1.828.300</b>             | <b>1.186.800</b>             | <b>577.300</b>               | <b>0</b>                     |