

**Tabellarische Übersicht der (beziehbaren) weiteren Konsolidierungsmaßnahmen
1. Nachtrag 2010/2011 (Stand 2. Änderungsliste)**

Haushaltsstelle	nachrichtlich		Planungszeitraum								Erläuterungen	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
	Fehlbedarf ohne weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	4.451.899	13.331.677	13.156.640	10.874.658	8.948.347	6.753.326	6.055.136	3.299.585	1.445.585	-449.415	
	2008 und 2009 voraussichtliche Abschlussergebnisse											
	<u>Ertragssteigerungen</u>											
	<u>Personal - und Organisationsmanagement</u>											
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlagen von Gemeinden (GV)			0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Erstattung der Stadt Ennepetal für Personaleinsatz im Bereich der Beihilfesachbearbeitung
	<u>Zentrales Grundstücksmanagement</u>											
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	-1.035.000	0	0	1.035.000	0	0	0	zeitliche Verschiebung des Projekts "Winterberg": Ursprüngliche Planung: 2011-2013 Erträge in Höhe von jeweils 1.035.000 €, neue Planung: 2012 - 2014 Erträge in Höhe von jeweils 1.035.000 €
	<u>Musikschule</u>											
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	9.500	13.500	17.500	21.600	25.800	30.000	34.300	siehe Sitzungsvorlage 156/2010, neue Gebührenstruktur, Verbesserung 2011 ff. mind. 15.000 €, 5.500 € jährlich wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.
	<u>Bücherei</u>											
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	siehe Sitzungsvorlage 157/2010, Änderung der Benutzungsordnung und Erhöhung der Nutzungsentgelte, Verbesserung insgesamt 3.000 € ab 2011, 2.000 € wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlagen von Gemeinden (GV)			15.700	21.950	0	0	0	0	0	0	Erstattung der Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz, Vertragslaufzeit zunächst 01.08.2010 - 31.07.2011
	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>											
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen			0	250.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Es wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen
	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen			43.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Es wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen
	Zwischensumme I Ertragssteigerungen	0	0	58.700	-636.550	780.500	784.500	1.823.600	792.800	797.000	801.300	
	<u>Aufwandsreduzierungen</u>											
	verschiedene Produkte			250.000	35.623	192.125	243.324	366.426	341.927	271.500	355.829	siehe Personalwirtschaftskonzept
	<u>Zentrales Gebäudemanagement</u>											
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	-12.000	0	0	0	0	0	0	Weitere Aufwendungen: Anschluss des Stallgebäudes an die Alarmanlage Haus Martfeld einmalig 2011
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden			0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	Weitere Aufwendungen: Wartung unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I (2.000 €), Wartung Brandmeldeanlage Haus Martfeld (6.600 €)

Haushaltsstelle		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			45.000	-9.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Die Erneuerung der Kunststoffbeschichtung, sowie Neuinierung des Sportplatzes "An der Rennbahn" kann wetterbedingt in 2010 nicht mehr durchgeführt werden. Umsetzung ist nunmehr in 2011 vorgesehen.
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	-5.000	0	0	0	0	0	0	2011 einmalig Umzug Pestalozzischule
<u>Kommunale Veranstaltungen</u>												
04.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen			0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Leistungen der TBS im Rahmen von Veranstaltungen (Transporte etc.), bisher in der TBS - Umlage enthalten (siehe 12.01.01.529110)
<u>Bodennutzung</u>												
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	-38.000	0	0	0	0	0	0	zeitliche Verschiebung der Planungen Baugebiet "Winterberg".
<u>Gemeindestraßen/-wege/-plätze</u>												
12.01.01.529110	TBS - Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	siehe Erläuterung bei 04.01.01.529110
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte			38.150	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350	siehe Sitzungsvorlage 159/2010 (Sachstand Prüfaufträge), weiterer Konsolidierungsbeitrag, 3.800 € ab 2011 wurden bereits im bisherigen HSK dargestellt.
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen			0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			-3.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung der Reduzierung 2010 auf 12.01.01./12.01.02/12.01.03/12.01.04
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün			0	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel in nach Abstimmung mit TBS nicht möglich.(s. SV 169/2010)
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst			-27.000	0	0	0	0	0	0	0	Winterdienstleistungen 2010
12.01.01.529110	TBS - Umlage			30.000	0	0	0	0	0	0	0	verringerte Aufwendungen 2010, Reduzierung Folgejahre wurde bereits im bisherigen HSK dargestellt
<u>Landesstraßen</u>												
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung der Reduzierung 2010 auf 12.01.01./12.01.02/12.01.03/12.01.04
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
<u>Bundesstraßen</u>												
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung der Reduzierung 2010 auf 12.01.01./12.01.02/12.01.03/12.01.04
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
<u>Parkeinrichtungen</u>												
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung der Reduzierung 2010 auf 12.01.01./12.01.02/12.01.03/12.01.04

Haushaltsstelle		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	-1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
ÖPNV												
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
12.01.05.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	850	700	700	700	700	700	700	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
12.01.05.522116	An TBS für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung			0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS			0	850	850	850	850	850	850	850	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
Landwirtschaft												
13.01.05.522111	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
Wirtschaftsförderung												
15.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS			0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	Konsolidierungsbeitrag insgesamt 8.850 €, (Wegfall Anteil Weihnachtsbeleuchtung), 1.000 € wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
16.01.02.529110	TBS - Umlage			9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	Konsolidierungsbeitrag: Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung 7.600 €, Oberflächenentwässerung Bundes- und Landesstraßen 2.150 €
Zwischensumme II Aufwandsreduzierungen		0	0	345.900	-40.727	191.775	242.974	366.076	341.577	271.150	355.479	
Gesamtsumme Konsolidierungsvorschläge I - II		0	0	404.600	-677.277	972.275	1.027.474	2.189.676	1.134.377	1.068.150	1.156.779	
Fehlbedarf unter Berücksichtigung der bezifferbaren Konsolidierungsvorschläge		4.451.899	13.331.677	12.752.040	11.551.935	7.976.072	5.725.852	3.865.460	2.165.208	377.435	-1.606.194	
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage		4.451.899	7.183.608									
Verbleibendes Defizit (2017 Überschuss)		0	6.148.069	12.752.040	11.551.935	7.976.072	5.725.852	3.865.460	2.165.208	377.435	-1.606.194	
Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres		40.040.077	40.040.077	33.892.008	21.139.968	9.588.033	1.611.961	-4.113.891	-7.979.351	-10.144.559	-10.521.994	
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage = v.H.		0	6.148.069	12.752.040	11.551.935	7.976.072	5.725.852	3.865.460	2.165.208	377.435	-1.606.194	
		0,00	15,35	37,63	54,64	100,00						