

Anlage 2 zu Sitzungsvorlage 241/2010/1

**Tabellarische Übersicht der (bezifferbaren) weiteren Konsolidierungsmaßnahmen
1. Nachtrag 2010/2011 (Stand 3. Änderungsliste)**

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum								2017 Erläuterungen	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
	Fehlbedarf ohne weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	4.451.899	13.331.677	12.922.640	11.291.508	9.235.197	7.011.176	6.287.986	3.506.435	1.626.435	-297.565		
	2008 und 2009 voraussichtliche Abschlussergebnisse												
	Ertragssteigerungen												
Personal - und Organisationsmanagement													
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	16.000	Erstattung der Stadt Ennepetal für Personaleinsatz im Bereich der Beihilfesachbearbeitung
Zentrales Grundstücksmanagement													
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	-1.035.000	0	0	1.035.000	0	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 €
Musikschule													
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	9.500	13.500	17.500	21.600	25.800	30.000	34.300	34.300	siehe Sitzungsvorlage 156/2010, neue Gebührenstruktur, Verbesserung 2011 ff. mind. 15.000 €, 5.500 € jährlich wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt.
Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße													
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 ,Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule													
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	700	700	700	700	700	700	700	700	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 ,Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Bereitstellung der Realschule													
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 ,Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Bereitstellung des Gymnasiums													
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 ,Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Museum													
04.01.02.446100	Mieten und Pachten			0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 ,Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
Bücherei													
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	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	0	Erstattung der Stadt Sprockhövel für Personaleinsatz, Vertragslaufzeit zunächst 01.08.2010 - 31.07.2011

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum								Erläuterungen	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<u>Eigene Sportstätten</u>													
08.01.02.441100	Mieten und Pachten			0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	siehe Sitzungsvorlage 230/2010 und 230/2010/1 „Neufassung der Entgelt - und Nutzungsordnung für städtische Räume
<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	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	100.000	Es wird von einer höheren Ausschüttung ausgegangen
	Zwischensumme I Ertragssteigerungen	0	0	58.700	-618.650	798.400	802.400	1.841.500	810.700	814.900	819.200		
	<u>Aufwandsreduzierungen</u>												
verschiedene Produkte	Reduzierung Personalaufwendungen (ohne Absenkung Job-Agentur)			250.000	35.623	192.125	243.324	366.426	341.927	271.500	355.829	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	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	-8.600	Weitere Aufwendungen: Wartung unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I (2.000 €), Wartung Brandmeldeanlage Haus Martfeld (6.600 €)
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	14.000	Die Erneuerung der Kunststoffbeschichtung, sowie Neulinierung 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	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	-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	0	zeitliche Verschiebung der Planungen Baugebiet "Winterberg".

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							2017	Erläuterungen	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Gemeindestraßen/-wege.-plätze													
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	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	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	-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	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	-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	0	Winterdienstleistungen 2010
12.01.01.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen			0	250	250	250	250	250	250	250	250	Siehe Sitzungsvorlage 220/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Lichtzeichenanlagen, Konsolidierungsbeitrag insgesamt 1250 €, 1000 € wurden bereits im bisherigen HSK umgesetzt
12.01.01.529110	TBS - Umlage			30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	verringerte Aufwendungen 2010, Reduzierung Folgejahre wurde bereits im bisherigen HSK dargestellt
Landesstraßen													
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	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	-1.000	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
12.01.02.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	700	700	700	700	700	700	700	700	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
Bundesstraßen													
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	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	-1.000	Ergebnis Prüfauftrag: Kürzung der Haushaltsmittel nach Abstimmung mit TBS nicht möglich (SV 159/2010)
12.01.03.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	700	700	700	700	700	700	700	700	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum							2017	Erläuterungen	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Parkeinrichtungen													
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung			1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuaufteilung der Reduzierung 2010 auf 0 12.01.01./12.01.02/12.01.03/12.01.04
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen			0	-1.350	-2.700	-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)
12.01.04.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	350	350	350	350	350	350	350	350	Siehe Sitzungsvorlage 226/2010, Reduzierung Unterhaltungsaufwendungen Straßenbeleuchtung
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	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	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	-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	850	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung			0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Neuzuordnung von Haushaltsmitteln im Produkt ÖPNV ab 2011, sowie Sitzungsvorlage 226/2010
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	-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	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Konsolidierungsbeitrag insgesamt 2.350 €, (Senkung 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	9.750	Konsolidierungsbeitrag: Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung 7.600 €, Oberflächenentwässerung Bundes- und Landesstraßen 2.150 €

Haushaltsstelle	nachrichtlich		Planungszeitraum								Erläuterungen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zwischensumme II Aufwandsreduzierungen	0	0	345.900	-40.377	192.125	243.324	366.426	341.927	271.500	355.829	
Gesamtsumme Konsolidierungsvorschläge I - II	0	0	404.600	-659.027	990.525	1.045.724	2.207.926	1.152.627	1.086.400	1.175.029	
Fehlbedarf unter Berücksichtigung der bezifferbaren Konsolidierungsvorschläge	4.451.899	13.331.677	12.518.040	11.950.535	8.244.672	5.965.452	4.080.060	2.353.808	540.035	-1.472.594	
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	4.451.899	7.183.608									
Verbleibendes Defizit (2017 Überschuss)	0	6.148.069	12.518.040	11.950.535	8.244.672	5.965.452	4.080.060	2.353.808	540.035	-1.472.594	
Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	40.040.077	40.040.077	33.892.008	21.373.968	9.423.433	1.178.761	-4.786.691	-8.866.751	-11.220.559	-11.760.594	
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	6.148.069	12.518.040	11.950.535	8.244.672	5.965.452	4.080.060	2.353.808	540.035	-1.472.594	
= v.H.	0,00	15,35	36,94	55,91	87,49	100,00					