

Prognose HH-Plan gesamt**Hochrechnung zum 31.12.2015***Stand zum 30.06.2015*

	Gesamtansatz HH
Ansatz Erträge	67.798.000,00
Prognose RE (FB) auf 12 Monate	66.476.350,00
	-
Abweichung Ansatz zu RE	1.321.650,00



	Gesamtansatz HH
Ansatz Aufwand	70.287.173,00
Prognose RE auf 12 Monate inkl. PK, AFA	70.720.569,68
Abweichung Ansatz zu RE inkl. PK und Abschreibungen*	433.396,68



*(s. Aufstellung "Aufwand")

*** Nachrichtlich "Darstellung Abweichung Aufwand gesamt" :**

Abweichung Prognose zu Ansatz	7.355,25	(Mehraufwand)
Personalkosten gesamt	139.950,00	(Mehraufwand)
Abschreibungen	286.091,43	(Mehraufwand)
Abweichung gesamt	433.396,68	(Mehraufwand)

Verschlechterung	-	1.755.046,68
-------------------------	---	---------------------

**nachrichtlich**

geplanter Fehlbetrag lt. HH 2015	-	2.489.173,00
Prognose zum JE	-	4.244.219,68



Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anordnende Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	RE 30.06.15	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 30.06.15	Erläuterung Prognose FB 30.06.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	3	120.000,00	73.885,28	140.000,00	Nach dem bisherigen Verlauf ist mit Mehrerträgen zu rechnen, Optimierung der Vollstreckung (Innen- und Außendienst).	20.000,00	16,67%	↑
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen s. auch HHST 08.01.02.446100	2-IM	36.000,00	8.275,43	25.000,00	Es handelt sich um die Sportstättennutzungsgebühr. Bis zur endgültigen Aufgabenübertragung an FB 2 werden die Einnahmen jedoch weiterhin im Produkt 08.01.02 (FB 4) verbucht. S. HHST 08.01.02.446100 RE =8.275,43 € zum 30.06.15 Hochrechnung auf Basis des bisherigen Nutzerverhaltens // hier Betrachtung beider HHST zusammengerechnet	-11.000,00	-30,56%	↓
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2-IM	65.700,00	15.022,32	50.000,00	Der von FB 2 ermittelte Ansatz in Höhe von 65.700,- EUR wurde anhand des Mittelwertes der Jahre 2009 / 2010 gebildet. Da es sich um Schadenersatzleistungen von Versicherungen handelt, die abhängig vom Schadensverlauf sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt hierzu keine gesicherte Prognose abgegeben werden (Einnahme 2014 = rd. 50.000,- EUR).	-15.700,00	-23,90%	↓
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	2-IM	14.750,00	14.216,78	29.000,00	Die Jahresabrechnungen für 2015 kommen erst zu Jahresbeginn 2016. Ob und inwieweit sich dann Erstattungen für 2015 ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Der Ansatz 2015 wurde anhand der Rechnungsergebnisse 2011 - 2013 gebildet. Die mit Stand 30.06.2015 verbuchten Einnahmen von 14.216,78 EUR beruhen auf Rechnungskorrekturen durch die AVU und waren damit nicht Gegenstand der Ansatzkalkulation. Die Prognose für 2015 kann damit entsprechend erhöht werden.	14.250,00	96,61%	↑
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	5	120.000,00	43.481,80	100.000,00	Der Ansatz wird nach derzeitiger Prognose auf Grund verschiedener Personalausfälle nicht erreicht. Der Ausfall konnte auch durch angeordnete Mehrarbeit nicht vollständig kompensiert werden. Konkretere Aussagen können erst in der 2. Jahreshälfte gemacht werden.	-20.000,00	-16,67%	↓
02.01.04.456110	Verwargelder	5	230.000,00	71.035,00	200.000,00	Die Einnahme ist abhängig von den ausgesprochenen Verwarnungen (siehe auch Aussage zu 02.01.04.456100).	-30.000,00	-13,04%	↓
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5	639.000,00	310.313,70	614.600,00	Anordnung erfolgte bisher für zwei Quartale incl. einer Erstattung für 2013; Ergebnisverschlechterung durch Berechnungsänderung beim ENK	-24.400,00	-3,82%	↓
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5	672.100,00	326.083,54	646.150,00	Anordnung erfolgte bisher für zwei Quartale incl. einer Erstattung für 2013; Ergebnisverschlechterung durch Berechnungsänderung beim EN	-25.950,00	-3,86%	↓
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4	100.750,00	27.922,00	56.000,00	gem. Etat-Änderungsmeldung vom 10.07.2014. Die OGS -Landes-Zuschüsse für das Schuljahr 2015/16 werden noch vom Lande überwiesen (Anzahl betr. SchülerInnen=54)	-44.750,00	-44,42%	↓
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	52.000,00	59.276,00	66.000,00	Nur noch Anordnung neue Kinder. Insgesamt rd. 50 Kinder	14.000,00	26,92%	↑
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	80.000,00	22.600,00	70.000,00	Zu erwartende Elternbeiträge (50 Kinder; leichte Ansatzunterschreitung)	-10.000,00	-12,50%	↓
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4	57.900,00	22.325,00	47.500,00	Erwartungen gem. Aktenlage (50 Kinder)	-10.400,00	-17,96%	↓
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	4	0,00	8.842,91	12.000,00	Tilgungsbeiträge für Genossenschaftsanteile, Mietkautionen. Jahressollstellungen bereits im Rechnungsergebnis 30.06.2015 berücksichtigt.	12.000,00	12000,00%	↑
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4	210.000,00	422.931,08	500.000,00	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; voraussichtlich 80.000,00 € zusätzlich in 2015	290.000,00	138,10%	↑
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	4	46.300,00	44.859,63	70.000,00	in der Tendenz werden ca. 70.000,- Ergebnis erwartet	23.700,00	51,19%	↑
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	641.000,00	411.874,01	700.000,00	In der Tendenz werden zum Jahresende 700.000 € erwartet.	59.000,00	9,20%	↑
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4	31.000,00	0,00	60.000,00	Es wird mit weiteren Zahlungen gerechnet. Erstattung UVG von rd. 61 T€ muss noch auf der korrekten HHST verbucht werden/Z.Z. auf Sammelkonto Ersatzleistungen	29.000,00	93,55%	↑
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	4	145.000,00	13.969,42	80.000,00	Der Ansatz wird voraussichtlich nicht erreicht. Im Ansatz ist auch hier die HSP-Maßnahme "Organisationsänderung Jugendhilfe" abgebildet; die Erreichung ist sehr ambitioniert - Einnahmen zum Jahresende in Höhe von 80.000 € sind realistisch	-65.000,00	-44,83%	↓

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anordnende Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	RE 30.06.15	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 30.06.15	Erläuterung Prognose FB 30.06.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	127.400,00	0,00	115.000,00	Hochrechnung Vormonate und Erfahrungswerte Vorjahre	-12.400,00	-9,73%	↓
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	5	1.428.000,00	1.224.496,15	1.320.000 €	Sollstellung für 2015 = 1.320.000€ mit monatl. Einzahlungen anstelle von quartalsweisen Einzahlungen	-108.000,00	-7,56%	↓
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3	5.261.000,00	4.926.099,45	5.217.000,00	Hochrechnung auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes (Stand 06.07.15) mit einem Hebesatz von 580 v.H., Nach aktuellem Stand ergibt sich ein Minus von 44.000 €. Ursachen: Überführung von Grundbesitz in eine Stiftung, dadurch Wegfall der Grundsteuer für 2015 und Vorjahre (-21.000 €). Zudem wurde eine pauschale Messbetragssteigerung eingerechnet, die bisher nur zum Teil eingetreten ist (-23.000 €).	-44.000,00	-0,84%	↓
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	3	19.500.000,00	16.780.604,45	18.000.000,00	Hochrechnung auf Grund aktueller Veranlagungszahlen, derzeit ergibt sich eine Abweichung von rd. -350.000 € bei den laufenden Vorauszahlungen (zurückzuführen insbesondere auf Gewerbesteuerrückgänge in drei größeren Veranlagungsfällen) und rd. -1.150.000 € bei der Abrechnung der Vorjahre, insgesamt also eine Verschlechterung von -1,5 Mio. €. Die Abweichung würde zu einer Verringerung der Gewerbesteuerumlagen in Höhe von rd. 212.000 € führen.	-1.500.000,00	-7,69%	↓
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	12.005.000,00	3.081.354,22	12.190.000,00	Planungsempfehlung lt. Schnellbrief Städte - und Gemeindebund Nr. 100/2015 v. 11.06.15	185.000,00	1,54%	→
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	1.753.000,00	436.588,31	1.737.000,00	Planungsempfehlung lt. Schnellbrief Städte - und Gemeindebund Nr. 100/2015 v. 11.06.15	-16.000,00	-0,91%	↓
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	1.245.000,00	1.230.858,73	1.231.000,00	Ansatz wird um 14.000 € unterschritten, Grund: Nachzahlungsverpflichtung für 2014,	-14.000,00	-1,12%	↓
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	3	814.000,00	597.750,00	797.000,00	Zinsen TBS für den Altschuldenblock, Sollstellung ist für 3 Quartale erfolgt (597.750 €), Spitzabrechnung erfolgt zum Jahresende. Geringere Erstattung (TBS - Anteil) auf Grund vorzeitiger Tilgung eines Darlehens (s. auch HHST 16.01.02.551700)	-17.000,00	-2,09%	↓
			45.394.900,00	30.174.665,21	44.073.250,00		-1.321.650,00		

Verschlechterung bei den Erträgen

- 1.321.650,00

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anordnende Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	Rechnungsergebnis 30.06.15	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 30.06.15	Erläuterung Prognose FB 30.06.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1-ADV	79.550,00	28.624,63	65.000,00	Feststehende Verträge und Beiträge, die voraussichtlich den prognostizierten Betrag von 65.000 € erfordern.	-14.550,00	-18,29%	↑
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1-ADV	68.000,00	9.626,98	50.000,00	Aufgrund des nicht freigegebenen Haushalts werden Aufträge nur unter den Voraussetzungen des § 82 GO vergeben	-18.000,00	-26,47%	↑
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1-ADV_1	257.900,00	189.121,41	270.000,00	Fälligkeit der Verträge liegt überwiegend Anfang des Jahres. Allerdings voraussichtlich Überschreitung des Ansatzes aufgrund Preissteigerungen, neuer Programme und Nachforderungen aus 2014. Thema ist in Bearbeitung mit GPA	12.100,00	4,69%	→
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	325.000,00	197.930,54	305.000,00	Der größte Teil der Versicherungsleistungen war bereits zu Jahresbeginn fällig und ist bereits vollständig gezahlt. Es stehen noch 2 Raten an die Unfallkasse iHv. insg. ca. 106.500,00 € zur Zahlung auf, hinzu kommen noch Beiträge für etwaige Ausstellungsversicherung, welche sich voraussichtlich auf max. 500,00 € belaufen.	-20.000,00	-6,15%	↑
01.01.13.524110	Energie und Wasser	2-IM	795.650,00	521.893,46	827.400,00	Die Jahresrechnungen 2015 sind gezahlt. Bei den Monatsrechnungen sind 01-05/2015 gezahlt. Für die Monatsrechnungen 06-12/2015 wären nach Vorjahreszahlen noch Gesamtkosten von rd. 305.500,- EUR zu erwarten. Die Endabrechnung zu den Objekten, die jährlich abgerechnet werden, erfolgt für das Jahr 2015 erst zu Beginn 2016. Zusammen mit dem aktuellen Rechnungsergebnis ergäbe dies Jahresgesamtkosten von rd. 827.400,- EUR. Aufgrund der Prognose ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz voraussichtlich überschritten wird.	31.750,00	3,99%	→
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	2-IM	288.650,00	156.621,56	313.250,00	Die Grundbesitzabgaben werden quartalsweise abgerechnet. Aus den Kosten des 1. + 2. Quartals ergibt sich ein Jahresbedarf von rd. 313.250,-. Der Ansatz wird damit überschritten.	24.600,00	8,52%	↓
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2-IM	89.750,00	9.667,80	61.800,00	Die Notwendigkeit zur Beauftragung externer Berater im Zusammenhang mit Ausschreibungen wurde geprüft. Ausschreibungen hinsichtlich der Gebäudeversicherungen sowie der Reinigung der Dreifeldsporthalle entfallen nach eingehender Prüfung und Abstimmung mit dem RPA im HHJ 2015. Im Hinblick auf Wiederkehrende Prüfungen ist davon auszugehen, dass der hierfür im Ansatz kalkulierte Sockelbetrag von 44.500,- benötigt wird. Der im Ansatz enthaltene Sockelbetrag von 5.000,- EUR für Gerichts- und Sachverständigenkosten hingegen wurde bereits aufgrund nicht vorhersehbarer Kosten für die Grundschulen Westfalendamm und Südstraße (z.B. Rechtsgutachten zu einer möglichen Schadenersatzforderung gegenüber dem ersten Interessenten, der von seinem Angebot Abstand genommen hat). Darüber hinaus ist mit Kosten aus dem Beweissicherungsverfahren im Fall Sportboden Halle Gustav-Heinemann-Schule zu rechnen, die zur Zeit anwaltlich/gerichtlich geprüft werden. Für weitere derzeit unvorhersehbare Kosten wird ein Betrag von 1.500,- EUR angesetzt.	-27.950,00	-31,14%	↑
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2-IM	2.950,00	8.148,68	15.650,00	Erstattung von Guthaben an Mieter aus Betriebskostenabrechnungen. Es sind nahezu alle BK-Abrechnungen fertiggestellt. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieses Controllingberichts waren insgesamt 14.352,47 EUR zur Zahlung angewiesen. Darin enthalten ist eine Erstattung von Betriebskosten für das DRK Schulungs- und Ausbildungszentrum in Höhe von 5.365,66 EUR, die nicht vorhersehbar war (Hintergrund ist, dass das DRK erheblich geminderte Heizkosten hatte). Zu den noch fehlenden Abrechnungen werden weitere Erstattungen in einer Größenordnung von rd. 1.300,- EUR erwartet / geschätzt.	12.700,00	430,51%	↓
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	5	35.000,00	8.047,02	50.000,00	Rechnungen für kostenintensive Reparatur der Drehleiter und Leihdrehleiter stehen noch aus - s. dazu Mitteilung im HA am 16.04., außerdem stehen noch diverse Untersuchungen der Fahrzeuge an, HÜ wird gefertigt, wenn der Deckungskreis ausgeschöpft wurde	15.000,00	42,86%	↓
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	0,00	14.317,16	27.550,00	Auf dieser HHSt wurden versehentlich keine Mittel angemeldet. Es sind für 2015, wie in den Vorjahren, von dieser HHSt Mittel zu zahlen aus dem Bereich "Aufwendungen für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute" in Höhe von ca. 6.700 €/p. a. und "Beiträge an die Unfallkasse NW für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr" in Höhe von ca. 21.000 €/p. a.. Ab dem HHJ 2016 werden die Beiträge an die UK NW von einer anderen HHSt gezahlt.	27.550,00	27550,00%	↓

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anordnende Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	Rechnungsergebnis 30.06.15	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 30.06.15	Erläuterung Prognose FB 30.06.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4	72.800,00	55.845,50	55.845,50	Es erfolgen keine weiteren Auszahlungen. OGS-Zuschuss an Träger für das Schuljahr 2014/15 wurde komplett ausgezahlt. Zuschuss für das nächste Schuljahr wird zum 01.02.2016 überwiesen. Ebenso wurde der Zuschuss für "Schule und Kultur" für das Schuljahr 2014/15 komplett ausgezahlt. Für das nächste Schuljahr kein Antrag gestellt.	-16.954,50	-23,29%	↑
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4	144.100,00	84.770,75	84.770,75	OGS-Zuschuss an Träger für das Schuljahr 2014/15 wurde komplett ausgezahlt. Zuschuss für das nächste Schuljahr wird zum 01.02.2016 überwiesen. Für das Schuljahr 2015/2016 wurde ein Antrag für "Schule und Kultur" gestellt. Eine Rate (820 €) ist im September auszuzahlen.	-59.329,25	-41,17%	↑
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	125.000,00	81.164,56	140.000,00	Durch Schließung der Realschule Ennepetal, Verlegung der Katholischen Grundschule St. Marien und den gestiegenen Anmeldezahlen am Gymnasium werden mehr Schülerfahrkosten benötigt.	15.000,00	12,00%	↓
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4	1.776.500,00	1.875.825,23	1.900.000,00	Kommunale Beteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II; im Rechnungsergebnis 30.06.2015 Jahressollstellung bereits berücksichtigt.	123.500,00	6,95%	↓
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	4	152.400,00	59.673,38	135.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 190 Personen - vorauss. 237 Personen bis 31.12.2015	-17.400,00	-11,42%	↑
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	4	80.000,00	185.772,07	250.000,00	dto.; diverse Jahressollstellungen schom im Rechnungsergebnis 30.06.2015 enthalten	170.000,00	212,50%	↓
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	4	18.500,00	28.000,67	70.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 190 Personen - vorauss. 237 Personen bis 31.12.2015; keine validen Zahlen vorhanden	51.500,00	278,38%	↓
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	4	65.500,00	48.204,46	135.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 190 Personen - vorauss. 237 Personen bis 31.12.2015; keine validen Zahlen vorhanden	69.500,00	106,11%	↓
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	4	50.600,00	39.002,54	120.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 190 Personen - vorauss. 237 Personen bis 31.12.2015; keine validen Zahlen vorhanden	69.400,00	137,15%	↓
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	4	80.200,00	62.020,29	160.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 190 Personen - vorauss. 237 Personen bis 31.12.2015; keine validen Zahlen vorhanden	79.800,00	99,50%	↓
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	4	0,00	5.343,32	11.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen s.o.	11.000,00	11000,00%	↓
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	4	42.800,00	0,00	0,00	Mit U3- Mitteln wird aktuell nicht gerechnet, bisher kein Abruf von freien Trägern	-42.800,00	-100,00%	↑
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4	297.000,00	210.469,78	420.939,00	Ratsbeschluss zur Erhöhung der Stundenpauschale für Tagespflege erfordert zusätzlich Mittel	123.939,00	41,73%	↓
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4	2.015.600,00	935.228,68	1.900.000,00	Der Ansatz wird nachzeitigem Stand nicht in voller Höhe benötigt. Stundenzahlen in der amb. Hilfe reduziert.	-115.600,00	-5,74%	↑
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	3	317.800,00	333.339,00	333.400,00	Endstand 2015, Jahresbescheid liegt vor.	15.600,00	4,91%	→
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	STEB	15.000,00	0,00	0,00	Die Neuaufstellung des FNP konnte in 2015 nicht durchgeführt werden, da dieser noch nicht fertiggestellt ist und die Druckkosten somit in 2015 entfallen. Sie wurden nach 2016 verschoben.	-15.000,00	-100,00%	↑
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	STEB	51.000,00	2.867,44	80.000,00	Der Sollbetrag i. H.v. 2.867,44 € setzt sich wie folgt zusammen: 1) 662,77 € Nutzungsgeb. f. Datensätze v.d. Wirtschaftsförder. Metropole Ruhr f. d. EN-Kreis. Kosten werden anteil. an Städte d. EN-Kreises weitergegeben / 2. Anteil an Kosten f. Bildflug f. Kooperationspartner (u.a. Stadt Schwelm) / 3) 402,82 € f. Rechtsberatung i.S. "Zassenhaus). /4) 1.532,79 € Restzahlung f. Auftrag "Ausbauplanung Verkehrsanlagen Anbindung Dreifeldhalle an Milsper Str. (B7) Weiterhin sind bisher Aufträge i.H. v. 56.037,75 € wie folgt vergeben worden: 1) 43.435,91 € f. Erschließungsplanung Schwelm Loh, Kanalbau Plangebiet (außer Loher Str. u. Bever & Klophaus), Kanalbau Loher Str. (Abspr. m. TBS) / 2) 9.686,34 € f. Erschließungsplanung B-Plan Schwelm Loh. / 3) 2.903,75 € f. a) Schalltechn. Untersuchung Umbau Sportanl. Jesinghauser-/Steinwegstr. b) Schalltechn. Machbarkeitsuntersuchung f. Neubau e. Sportplatzes Harkortweg. Weitere Gutachten werden im Laufe des Jahres erforderlich sein.	29.000,00	56,86%	↓
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	3	1.393.000,00	279.496,00	1.286.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 (Verbesserung rd. 107.000 €)	-107.000,00	-7,68%	↑
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	3	1.354.000,00	271.510,40	1.249.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 (Verbesserung rd. 105.000 €)	-105.000,00	-7,75%	↑
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	1.580.000,00	1.494.757,52	1.515.000,00	Zinsaufwendungen für Langfristkredite (Altschuldenblock Stadt und TBS), geringerer Zinsaufwand insbesondere auf Grund der vorzeitigen Ablösung eines Darlehens.	-65.000,00	-4,11%	↑
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	3	300.000,00	13.990,71	50.000,00	Bei der Prognose wurde unterstellt, dass das aktuell sehr niedrige Zinsniveau für Liquiditätskredite anhält (Verbesserung rd. 250.000 €).	-250.000,00	-83,33%	↑

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Anordnende Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	Rechnungsergebnis 30.06.15	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 30.06.15	Erläuterung Prognose FB 30.06.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15	Abweichung in % 30.06.15
			11.874.250,00	7.211.281,54	11.881.605,25		7.355,25	Verschlechterung	
						Personalkosten gesamt	139.950,00	Verschlechterung	↓
						Betrachtung der Abschreibungen	286.091,43	Verschlechterung	↓
						Abweichungen hauptsächlich durch: Ansätze bei Software nicht aktualisiert (rd. 60.600); AfA auf Forderungen nicht beplant (rd.245.000)			
						Personalkosten und Abschreibungen gesamt	426.041,43	Verschlechterung gesamt	↓
						Gesamt	433.396,68	Verschlechterung	↓

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen									
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerservice									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	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: 12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung										
	gemäß SV 202/2014 soll die MN Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung nicht weiter verfolgt werden										
	Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 Instandhaltung Brunnen										
	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.										
	ab 2016 sollen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen entfallen, ggfs. Brunnenpatenschaften										
		Plan					Ist				
	Zielerreichungsgrad	in %				50 %	493 %		Abweichg.	in %	443,00%
	zum 30.06.2015	in €				600 €	5.913,50 €			in €	5.913,50 €

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											13
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei										
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft										
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft										
	Produkt	04.01.05 - Bücherei										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	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: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200											
	Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe.											
	Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.											
						Plan		Ist				
	Zielerreichungsgrad	in %				50%		0%	Abweichg.	in %	-50%	
	zum 30.06.2015	in €				3.300 €		0 €		in €	-3.300 €	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	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	5.000	6.700	8.500	10.400	12.300	14.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
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	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
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	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
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	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	54.200	0	2.400	4.800	6.600	8.300	10.100	13.500	15.400	17.400	19.400

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											14
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museums										
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft										
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft										
	Produkt	04.01.02 - Museum										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	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: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100, 04.01.02.524110											
	Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.											
	Zielerreichungsgrad zum 30.06.2015	in %			Plan	Ist		Abweichg.	in %		-31,00%	
		in €			7.100 €	2.714,62 €			in €		-4.385,38	

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	G e p l a n 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											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	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	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	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	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800

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	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											15
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)										
	Produktbereich	verschiedene										
	Produktgruppe	verschiedene										
	Produkt	verschiedene										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	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: 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).											
					Plan	Ist						
	Zielerreichungsgrad zum 30.06.2015	in %			50%	406%		Abweichg.	in %	356,00%		
		in €			4.325,00 €	35.100,90 €			in €	30.775,90		

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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											
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	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-79.650	0	10.500	7.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

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	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	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: 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.

Zielerreichungsgrad	in %	Plan		Ist		Abweichg.	in %	0 %
		50%	50%	50%	50%			
zum 30.06.2015	in €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		in €	0 €

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.440.750	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	-1.440.750	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.440.750	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	-1.440.750	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	-1.440.750	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)	-1.440.750	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	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung									
	Produktbereich	verschiedene									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	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: 01.01.07.459100; 01.01.08.459100; 01.01.10.459100; 01.01.13.459100; 01.01.13.501200; 01.01.16.459100										
	Umsetzung der Effekte aus der Organisationsuntersuchung gemäß vorliegender Fachgutachten. MN von Bez.Regierung nicht in Gänze anerkannt (Restmaßnahme über 55.000 €)										
	Zielerreichungsgrad	in %			Plan	Ist		Abweichg.	in %	0%	
	zum 30.06.2015	in €			27.500,00 €	27.500 €			in €	0 €	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	1.068.130				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.700.000	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	1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.068.130	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus- sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000							

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Papierlose Gremienarbeit										
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.07 - Zentraler Service										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	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: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185											
Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).											
					Plan						Ist
Zielerreichungsgrad	in %				50%	50%		Abweichg.		in %	0 %
zum 30.06.2015	in €				2.500,00 €	2.500,00 €				in €	0 €

Ansätze wurden entsprechend abgesenkt, solange die Ansätze nicht überschritten werden, gilt die MN als umgesetzt. Das Ziel wird daher unabhängig von der Umsetzung erreicht.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Gep plante 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											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	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	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	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	-131.000	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	-131.000	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)	-131.000	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	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											22
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsänderung in der Jugendhilfe										
	Produktbereich	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien										
	Produkt	verschiedene										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	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: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100											
	Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Konsolidierungsbeitrag ab 2015											
						Plan		Ist				
	Zielerreichungsgrad	in %				50%		0%	Abweichg.	in %	-50,00%	
	zum 30.06.2015	in €				50.000 €		0 €		in €	-50.000 €	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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	100.000	0	0	0	90.000	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	33.400	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	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.500	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.500	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.500	0	0	0	100.000	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	55.500	0	0	0	100.000	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	55.500	0	0	0	100.000	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)	55.500	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	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: 03.02.01.531800, 03.02.06.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800										
	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter										
						Plan	Ist				
	Zielerreichungsgrad	in %				50%	50%	Abweichg.	in %	0%	
	zum 30.06.2015	in €				75.000 €	75.000 €		in €	0 €	

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	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											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen	-5.749.400			250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis											
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	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	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.749.400	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000							

Bezeichnung		Ansatz 2015	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterung
Aufwandskonten Personal					
Kontengruppe 501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.850.641,00			
Kontengruppe 501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.288.977,00			
Kontengruppe 501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.720,00			
Kontengruppe 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	538.605,00			
Kontengruppe 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.417.455,00			
Kontengruppe 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.870,00			
nachrichtlich Buchung über LOGA		13.109.268,00	12.844.876,00	-264.392,00	
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0		0,00	
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0		0,00	
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0		0,00	
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0		0,00	
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0		0,00	
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0		0,00	
Kontengruppe 501901	Honorare und ähnliches	130.400,00	130.400,00	0,00	
Kontengruppe 502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0		0,00	
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	245.600,00	196.234,00	-49.366,00	
Kontengruppe 505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.107.400,00	1.107.400,00	0,00	
Kontengruppe 506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	327.500,00	327.500,00	0,00	
Personalaufwendungen Etat 2015		14.920.168,00	14.606.410,00	-313.758,00	
Aufwandskonten Versorgung					
Kontengruppe 511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0			
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.220.000,00	1.740.000,00	520.000,00	
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450.000,00	383.708,00	-66.292,00	
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0		0,00	
Kontengruppe 516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.500,00	21.500,00	0,00	
Versorgungsaufwendungen Etat 2015		1.691.500,00	2.145.208,00	453.708,00	
Gesamt Personalaufwand/Versorgung					
		16.611.668,00	16.751.618,00	139.950,00	