

Prognose HH-Plan gesamt**Hochrechnung zum 31.12.2015***Stand zum 31.08.2015*

	Gesamtansatz HH	
Ansatz Erträge		67.798.000,00
Prognose RE (FB) auf 12 Monate		65.973.082,25
Abweichung Ansatz zu RE	-	1.824.917,75



	Gesamtansatz HH	
Ansatz Aufwand		70.287.173,00
Prognose RE auf 12 Monate inkl. PK, AFA		70.621.900,65
Abweichung Ansatz zu RE inkl. PK und Abschreibungen*		370.721,65



*(s. Aufstellung "Aufwand")

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

Abweichung Prognose zu Ansatz	-91.313,78	(Minderaufwand)
Personalkosten gesamt	175.944,00	(Mehraufwand)
Abschreibungen	286.091,43	(Mehraufwand)
Abweichung gesamt	370.721,65	(Mehraufwand)

Verschlechterung	-	2.195.639,40
-------------------------	---	---------------------



nachrichtlich		
geplanter Fehlbetrag lt. HH 2015	-	2.489.173,00
Prognose zum JE	-	4.684.812,40

**Hinweis:**

* Aufgrund der aktuellen Unterbringungssituation im Bereich Asyl sind keine stichtagsbezogenen Prognosen möglich. Es werden die **Prognosen und Erläuterungen vom Stichtag 31.07.2015 verwendet.**

Erträge

Buchungsstelle	Hinweis	Bezeichnung	Anordnende Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	RE 31.08.15	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 31.08.15	Erläuterungen Prognose FB 31.08.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15
01.01.10.456200		Säumniszuschläge u.ä.	3	120.000,00	93.242,63	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	10.285,34	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 =10.285,34 € zum 31.08.15 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	29.624,54	50.000,00	Es liegen keine neuen Erkenntnisse vor, daher haben die Erläuterungen des Vormonats weiterhin Bestand: Der ermittelte Ansatz in Höhe von 65.700,-- EUR wurde anhand des Mittelwertes der vergangenen Jahre 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		Übernahme aus Vormonat: Rückerstattung Energie und Wasser	2-IM	14.750,00	15.463,77	29.000,00	Die Erhöhung des Rechnungsergebnisses seit dem letzten Bericht beruht auf Erstattungen der AVU für die veräußerte Liegenschaft GS Südstraße. Aufgrund der Unsicherheit der für Anfang 2016 zu erwartenden Erstattungen für 2015, bleibt die Jahresprognose unverändert zum letzten Bericht.	14.250,00	96,61%	↑
02.01.04.456100		Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	5	120.000,00	59.394,00	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 im letzten Quartal gemacht werden.	-20.000,00	-16,67%	↓
02.01.04.456110		Verwargelder	5	230.000,00	91.950,00	200.000,00	Die Einnahme ist abhängig von den ausgesprochenen Verwarnungen (siehe auch Aussage zu 02.01.04.456100).	-30.000,00	-13,04%	↓
02.01.08.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge (s. a. Erläuterung zu 02.01.08.525100)	5	0,00	94.940,82	95.000,00	Einmalige Zahlung einer Versicherungsleistung, die zeitgleich wieder verausgabt wurde; s. a. Erläuterung zu 02.01.08.525100	95.000,00	95000,00%	↑
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 ENK	-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	63.966,00	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	38.160,00	70.000,00	Nur noch Anordnungen für neue Kinder zum Schuljahr 2015/17	-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	Der Zuschuss ist abhängig von der Gruppenstärke der OGS und der Anzahl der Kinder am gemeinsamen Unterricht (GU). Die Planung war von 50 Kindern für die OGS-Betreuung und 5 Kinder für GU ausgegangen. Tatsächlich sind im Schuljahr 2014/15 nur 47 Kinder in der OGS-Betreuung und kein Kind im GU. Im Schuljahr 2015/16 beträgt die Gruppenstärke 48 Kinder und 2 Kinder im GU. Die Zahlung der 1. Rate für das Schuljahr 2015/16 wird im 2. Halbjahr 2015 erwartet (Prognose über die Zahlung im 1. und 2. Halbjahr zusammen ergibt rund 47.500 €)	-10.400,00	-17,96%	↓
04.01.01.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden s. HHST 04.01.01.528101 + 04.01.01.529101	Kulturbüro	0,00	10.463,25	10.463,25	Die Spenden werden fast komplett verausgabt. (04.01.01.528101 + 04.01.01.529101)	10.463,25	10463,25%	↑
05.03.01.421120	*	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	4	0,00	9.732,91	12.000,00	Tilgungsbeiträge für Genossenschaftsanteile, Mietkautionen; Jahressollstellungen bereits im Rechnungsergebnis 31.07.2015 bzw. 31.08.2015 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	Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; voraussichtlich 80.000,00 EUR zusätzlich in 2015	290.000,00	138,10%	↑

Erträge

Buchungsstelle	Hinweis	Bezeichnung	Anordnende Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	RE 31.08.15	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 31.08.15	Erläuterungen Prognose FB 31.08.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15
06.01.01.414105	*	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land, s. auch 06.01.02.414105 (RE=9.166,25 €)	4	0,00	14.164,76	24.000,00	Zuweisung kommt als Abschlagszahlung, genaue Abrechnung erfolgt (zum Jahresende). Gemeinsame Betrachtung in der Prognose mit HHST 06.01.02.414105	24.000,00	24000,00%	↑
06.01.01.442100	*	Erträge aus Verkauf	4	20.900,00	22.759,65	34.000,00	wg. Erhöhung der Essensbeiträge	13.100,00	62,68%	↑
06.01.02.414000	*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4	0,00	49.999,92	49.999,00	Jährliche Zuweisung Fördermittel v. Bund	49.999,00	49999,00%	↑
06.01.02.432100	*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	82.500,00	34.807,83	60.000,00	Elternbeiträge für die Benutzung der Kitas ändern sich im laufenden Jahr aufgrund geänderter Einkommens- und Betreuungsstruktur	-22.500,00	-27,27%	↓
06.01.02.442100	*	Erträge aus Verkauf	4	46.300,00	77.191,93	100.000,00	Mehreinnahmen durch Erhöhung der Essensbeiträge	53.700,00	115,98%	↑
06.01.03.414000	*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund s.HHST 06.01.03.414100	4	42.800,00	122.620,00	122.620,00	Drittmittel vom Land für U3- Ausbau, die an Freie Träger weiter geleitet werden. Der Gesamtbetrag sind aktuell 122.620,-€. Korrespondierende Einnahme-Hh-Stelle vorhanden (06.01.03.531805)	79.820,00	186,50%	↑
06.01.03.432100	*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	641.000,00	685.019,67	700.000,00	Bis zum Jahresende werden Erträge in Höhe von 700.000 € erwartet. Die neuen Zahlen für das Kindergartenjahr ab 01.08.2015 stehen noch aus. Valide Zahlen sind frühestens für den nächsten Bericht verfügbar.	59.000,00	9,20%	↑
06.01.04.432100	*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	70.300,00	65.467,14	90.000,00	Bis zum Jahresende werden vom Fachbereich Erträge in Höhe von 90.000 € erwartet. Die neuen Zahlen für das Kindergartenjahr ab 01.08.2015 stehen noch aus. Valide Zahlen sind frühestens für den nächsten Bericht verfügbar. Aktuell geht der Fachbereich von einer Steigerung von 20.000 € aus.	19.700,00	28,02%	↑
06.03.03.448200	*	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4	31.000,00	56.816,37	60.000,00	Der FB erwartet Erträge in Höhe von rd. 60.000,- an Erstattungen von anderen Kommunen für "Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen".	29.000,00	93,55%	↑
06.03.07.459100	*	Andere sonstige ordentliche Erträge	4	33.400,00	0,00	0,00	Konsolidierungsmaßnahmeempfehlung der GPA, Rückkopplung mit der GPA über weitere Vorgehensweise nötig (nächster Termin mit der GPA 21.08.15)	-33.400,00	-100,00%	↓
06.03.08.421102	*	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	4	145.000,00	65.778,51	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%	↓
08.01.03.446100	*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	127.400,00	48.980,78	115.000,00	Lfd. Ist-Zahlungen bis 31.07.15 = 66.510,75 €, AO wird noch erstellt; Hochrechnung auf Basis der Istzahlen der Vormonate und Erfahrungswerte Vorjahre	-12.400,00	-9,73%	↓
10.01.01.431100		Verwaltungsgebühren	6	140.000,00	132.083,30	160.000,00	Stand Sollstellung 01.09.2015: rd. 132.000 €. Es kann weiter von einer Jahresprognose von 160.000 €, d. h. 20.000 € Verbesserung ausgegangen werden.	20.000,00	14,29%	↑
12.01.01.451100		Konzessionsabgaben	6	1.428.000,00	1.224.496,15	1.320.000,00	Unverändert: Sollstellung für 2015 = 1.320.000€ mit monatl. Einzahlungen anstelle von quartalsweisen Einzahlungen	-108.000,00	-7,56%	↓
13.01.04.442100		Erträge aus Verkauf	2-IM	0,00	11.897,32	11.900,00	Die Erhöhung des Rechnungsergebnisses im Vergleich zum Bericht 31.07.2015 in Höhe von 3.617,47,- EUR basiert auf einem weiteren Holzverkauf. Dennoch haben die Erläuterungen des Vormonats weiterhin Bestand: Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen, die nicht planbar sind. Von weiteren relevanten Einnahmen in 2015 ist damit nicht gesichert auszugehen.	11.900,00	11900,00%	↑
16.01.01.401200		Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3	5.261.000,00	5.192.104,51	5.193.000,00	Hochrechnung auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes (Stand 03.09.15) mit einem Hebesatz von 580 v.H., Nach aktuellem Stand ergibt sich ein Minus von 68.000 €. Hiervon entfallen auf die Veranlagung 2015 insgesamt 44.000 € und auf Vorjahresveranlagungen 24.000 €.	-68.000,00	-1,29%	↓

Erträge

Buchungsstelle	Hinweis	Bezeichnung	Anordnende Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	RE 31.08.15	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 31.08.15	Erläuterungen Prognose FB 31.08.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15
16.01.01.401300		Gewerbesteuer	3	19.500.000,00	16.457.504,79	17.200.000,00	Hochrechnung auf Grund aktueller Veranlagungszahlen, derzeit ergibt sich eine Abweichung von rd. -800.000 € bei den laufenden Vorauszahlungen (zurückzuführen insbesondere auf Gewerbesteuerrückgänge in vier größeren Veranlagungsfällen in Höhe von rd. 1 Mio. € bis zum 31.07.15, zum Teil kompensiert durch Zugänge in Höhe von 200.000 € im Monat August) und rd. -1.500.000 € bei der Abrechnung der Vorjahre (Hochrechnung auf Basis der bis zum 01.09. durchgeführten Veranlagungen), insgesamt also eine Verschlechterung von -2,3 Mio. €. Die Abweichung würde zu einer Verringerung der Gewerbesteuerumlagen in Höhe von rd. 324.000 € führen.	-2.300.000,00	-11,79%	↓
16.01.01.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	12.005.000,00	6.152.437,07	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	863.930,42	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%	↓
16.01.01.456200		Säumniszuschläge u.ä.	3	130.000,00	78.556,00	118.000,00	Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Hochrechnung auf Grund des bisherigen Ertragsverlaufs, siehe auch Erläuterungen zur Gewerbesteuer 16.01.01.401200. Die geringeren Veranlagungen für Vorjahre führen auch zu geringeren Erträgen bei der Vollverzinsung.	-12.000,00	-9,23%	↓
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%	↓
16.01.02.465110		Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	3	1.318.350,00	0,00	1.353.000,00	Gewinnausschüttung TBS, Feststellung des Jahresabschlusses ist erfolgt. Es ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 35.000 €.	34.650,00	2,63%	→
				47.233.150,00	34.812.023,43	45.408.232,25		-1.824.917,75	Verschlechterung	

Hinweis:
 * Aufgrund der aktuellen Unterbringungssituation im Bereich Asyl sind keine stichtagsbezogenen Prognosen möglich. Es werden die Prognosen und Erläuterungen vom Stichtag 31.07.2015 verwendet.

Aufwendungen

Buchungsstelle	Hinweis	Bezeichnung	Anordnen de Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	RE 31.08.2015	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 31.08.15	Erläuterungen Prognose FB 31.08.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15
01.01.07.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1-ADV	79.550,00	36.902,56	65.000,00	Feststehende Verträge und Beiträge, die voraussichtlich den prognostizierten Betrag von 65.000 € erfordern.	-14.550,00	-18,29%	↑
01.01.08.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1-ADV	56.800,00	21.025,37	81.800,00	Enthält neben feststehenden Servicevertragskosten einen nicht planbaren Anteil für Reparaturkosten bei veraltendem Anlagevermögen. Für den Servicevertrag Storage System (Speicherplatz) wird zusätzlich aufgrund notwendiger Vertragsverlängerung (15.11.15 bis 01.06.16) ein Betrag von rd. 25.000 € anfallen, der in 2015 fällig wird.	25.000,00	44,01%	↓
01.01.08.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1-ADV	68.000,00	11.333,44	50.000,00	Aufgrund der Haushaltssperre werden Aufträge nur sehr zurückhaltend vergeben	-18.000,00	-26,47%	↑
01.01.08.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1-ADV_1	257.900,00	207.309,77	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%	→
01.01.09.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	39.400,00	9.698,43	20.000,00	Der Ansatz wird voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt, da die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel durch eigenes Personal durchgeführt wird. Der eingesparte Betrag kann allerdings nicht genau beziffert werden, da die Kosten für Betriebsarzt und sicherheitstechnische Betreuung aufgrund gesetzlicher Änderungen noch neu ermittelt werden müssen.	-19.400,00	-49,24%	↑
01.01.11.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	325.000,00	251.168,18	304.600,00	Der größte Teil der Versicherungsleistungen war bereits zu Jahresbeginn fällig und ist bereits vollständig gezahlt. Es steht noch 1 Rate an die Unfallkasse iHv. ca. 53.250,00 € zur Zahlung auf, hinzu kommen noch Beiträge für etwaige Ausstattungsversicherungen, welche sich voraussichtlich auf max. 150,00 € belaufen.	-20.400,00	-6,28%	↑
01.01.13.524110		Energie und Wasser	2-IM	795.650,00	573.786,09	811.900,00	Die Jahresrechnungen 2015 sind gezahlt. Bei den Monatsrechnungen sind 01-07/2015 gezahlt. Für die Monatsrechnungen 08-12/2015 wären nach Vorjahreszahlen noch Gesamtkosten von rd. 238.100,-- 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. 811.900,-- EUR. Dass diese Prognose im Vergleich zum letzten Bericht niedrigerer ausfällt, liegt u.a. in den im August 2015 erfolgten Erstattungen aus Endabrechnungen für Strom, Gas und Wasser begründet. Dennoch ist davon auszugehen, dass der Ansatz voraussichtlich überschritten wird.	16.250,00	2,04%	→
01.01.13.524120		Grundbesitzabgaben	2-IM	288.650,00	229.223,65	305.650,00	Die Grundbesitzabgaben werden quartalsweise abgerechnet. Aus den Kosten der ersten drei Quartale ergibt sich ein Jahresbedarf von rd. 305.650,-- EUR. Hierin bereits berücksichtigt ist die Korrektur der Grundbesitzabgaben zum 3. Quartal 2015 aufgrund der Veräußerung der Liegenschaften Haßlinghauser Straße 9 - 13a. Ob sich die Veräußerung der Liegenschaften Westfalendamm 15 sowie Südstraße 6 - 6a bei der Berechnung der Grundbesitzabgaben noch im Haushaltsjahr 2015 niederschlagen wird, hängt vom Zeitpunkt der Grundbuchumschreibungen ab. Mit dem vorgenannten, durch FB 2 prognostizierten Jahresbedarf wird der Ansatz überschritten. Die Zahlungen basieren auf den Bescheiden der TBS zu Grundbesitzabgaben (u.a. Entwässerungsgebühren, Niederschlagswasser, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung)	17.000,00	5,89%	↓

Aufwendungen

Buchungsstelle	Hinweis	Bezeichnung	Anordnen de Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	RE 31.08.2015	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 31.08.15	Erläuterungen Prognose FB 31.08.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15
01.01.13.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2-IM	89.750,00	12.478,59	61.800,00	Trotz minimaler Veränderung im Rechnungsergebnis wird an der Prognose des Vormonats festgehalten. Die Erläuterungen des Vormonats haben damit weiterhin Bestand: 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) überschritten. 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	16.235,19	15.650,00	Die Erhöhung des Rechnungsergebnisses im Vergleich zum Bericht des Vormonats basiert auf der Erstattung eines Betriebskostenguthabens an den Trägerverein Schwelmebad. Die Prognose zum Jahresende bleibt unverändert.	12.700,00	430,51%	↓
02.01.08.525100		Haltung von Fahrzeugen	5	35.000,00	130.092,16	135.000,00	Die Rechnung für eine kostenintensive Reparatur musste durch die Stadt beglichen werden. Die Kosten wurden jedoch durch die Versicherung erstattet, s. a. Erläuterung zu 02.01.08.459100 . Außerdem stehen noch diverse Untersuchungen der Fahrzeuge an.	100.000,00	285,71%	↓
02.01.08.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	0,00	20.634,08	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%	↓
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	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.	-59.329,25	-41,17%	↑
03.07.01.529100		<u>Übernahme aus Vormonat:</u> für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen 4	125.000,00	83.946,56	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%	↓
04.01.03.501901		Honorare und ähnliches	Kulturbüro	100.000,00	47.509,71	90.000,00	Nach derzeitiger Einschätzung wird sich die Summe der noch zu zahlenden Honorare bis zum Jahresende auf ca. 90.000,00 € belaufen. Die verbleibenden 10.000,00 € werden als Deckung für die gesperrten Ansätze bei den weiteren Haushaltsstellen der Musikschule und des Kulturbüros benötigt.	-10.000,00	-10,00%	↑
04.01.06.529110		An TBS für sonstige Dienstleistungen	Kulturbüro	45.000,00	0,00	30.000,00	TBS erbringen Dienstleistungen für das Heimatfest. Die Abrechnung erfolgt nach dem Heimatfest. GII hat 30.000 € freigegeben und festgelegt, dass dieser Betrag nicht überschritten werden darf. TBS wurde von KB darüber informiert.	-15.000,00	-33,33%	↑

Aufwendungen

Buchungsstelle	Hinweis	Bezeichnung	Anordnen de Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	RE 31.08.2015	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 31.08.15	Erläuterungen Prognose FB 31.08.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15
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 30.07.2015 bzw. 31.08.15 Jahressollstellung bereits berücksichtigt.	123.500,00	6,95%	↓
05.03.01.533910	*	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	4	152.400,00	66.143,67	135.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 200 Personen; keine validen Zahlen vorhanden	-17.400,00	-11,42%	↑
05.03.01.533912	*	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	4	80.000,00	158.871,44	250.000,00	dto.; diverse Jahressollstellungen schon im Rechnungsergebnis 30.07.2015 bzw. 31.08.15 enthalten	170.000,00	212,50%	↓
05.03.01.533915	*	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	4	18.500,00	31.184,89	70.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 200 Personen; keine validen Zahlen vorhanden	51.500,00	278,38%	↓
05.03.01.533916	*	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	4	65.500,00	69.725,44	135.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 200 Personen; keine validen Zahlen vorhanden	69.500,00	106,11%	↓
05.03.01.533920	*	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) gemeinsame Verbuchung auch von HHST 05.03.01.533926 (lt. IT-NRW)	4	107.500,00	83.156,56	150.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 200 Personen; keine validen Zahlen vorhanden	42.500,00	39,53%	↓
05.03.01.533921	*	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	4	50.600,00	56.562,92	120.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 200 Personen; keine validen Zahlen vorhanden	69.400,00	137,15%	↓
05.03.01.533924	*	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	4	80.200,00	87.911,33	160.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 200 Personen; keine validen Zahlen vorhanden	79.800,00	99,50%	↓
05.03.01.533927	*	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	4	60.200,00	102.836,50	100.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 200 Personen; keine validen Zahlen vorhanden	39.800,00	66,11%	↓
05.03.01.533944	*	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	4	0,00	7.170,57	11.000,00	Weiterhin steigende Flüchtlingszahlen. Z.Zt. 200 Personen; keine validen Zahlen vorhanden	11.000,00	11000,00%	↓
06.01.03.531805	*	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau) Korrespondierende Einnahme-Hh-Stelle vorhanden (06.01.03.414000)	4	42.800,00	122.620,00	122.620,00	Drittmittel vom Land für U3- Ausbau, die an Freie Träger weiter geleitet werden. Der Gesamtbetrag sind aktuell 122.620,-€. Korrespondierende Einnahme-Hh-Stelle vorhanden (06.01.03.414000)	79.820,00	186,50%	↓
06.01.04.533100	*	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4	297.000,00	272.438,29	397.000,00	Ratsbeschluss zur Erhöhung der Stundenpauschale für Tagespflege erfordert zusätzlich Mittel	100.000,00	33,67%	↓
06.02.02.533100	*	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4	33.000,00	7.888,21	18.000,00	Ferienfreizeiten konnten über Spenden finanziert werden.	-15.000,00	-45,45%	↑
06.03.03.533200	*	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4	3.687.500,00	1.855.103,27	3.300.000,00	Wenn die Fallzahlen auf derzeitigem Stand stabil bleiben, kann die Einsparung erzielt werden.	-387.500,00	-10,51%	↑
06.03.04.533100	*	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4	710.000,00	507.539,53	850.000,00	Der Ansatz wird nach derzeitigem Stand überschritten .Deckung über 06.03.03. denkbar.	140.000,00	19,72%	↓
06.03.08.523100	*	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	4	67.900,00	18.245,73	38.000,00	Der Ansatz wird voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt. Erwartete Einsparung 30.000,-	-29.900,00	-44,04%	↑
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%	↑

Aufwendungen

Buchungsstelle	Hinweis	Bezeichnung	Anordnen de Dienststelle	Ansatz ab 30.06.15	RE 31.08.2015	Prognose RE auf 12 Monate durch FB 31.08.15	Erläuterungen Prognose FB 31.08.15	Abweichung Ansatz zu Prognose FB 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15	Abweichung in % 31.08.15
12.01.01.524120		Grundbesitzabgaben	6	842.000,00	731.340,71	731.340,71	Hier sind die Korrekturbuchungen zu den Niederschlagswassergebühren für Bundes-, Landes- u. Gemeindestraßen berücksichtigt, die im Ergebnis bei den drei HHSt. insgesamt zu einer Verbesserung von rd. 8.500 € führt.	-110.659,29	-13,14%	↑
12.01.01.529110		TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	6	149.700,00	20.948,25	175.000,00	Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung + Ingenieurleistungen der TBS, die konkreten Produkten im Ergebnis- u. Finanzplan nicht zugeordnet werden können. Der HH-Ansatz ist bereits jetzt mit hochgerechnet ca. 15.000 € überschritten. Mit einer Gesamtüberschreitung in einer Größenordnung von rd. 25.000 € wird gerechnet.	25.300,00	16,90%	↓
12.01.02.524120		Grundbesitzabgaben	6	43.400,00	83.674,62	83.674,62	Hier sind die Korrekturbuchungen zu den Niederschlagswassergebühren für Bundes-, Landes- u. Gemeindestraßen berücksichtigt, die im Ergebnis bei den drei HHSt. insgesamt zu einer Verbesserung von rd. 8.500 € führt.	40.274,62	92,80%	↓
12.01.03.524120		Grundbesitzabgaben	6	31.250,00	92.384,64	92.384,64	Hier sind die Korrekturbuchungen zu den Niederschlagswassergebühren für Bundes-, Landes- u. Gemeindestraßen berücksichtigt, die im Ergebnis bei den drei HHSt. insgesamt zu einer Verbesserung von rd. 8.500 € führt.	61.134,64	195,63%	↓
16.01.01.534100		Gewerbesteuerumlage	3	1.393.000,00	621.613,14	1.229.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 (Verbesserung rd. 164.000 €)	-164.000,00	-11,77%	↑
16.01.01.534200		Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	3	1.354.000,00	603.852,77	1.194.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 (Verbesserung rd. 160.000 €)	-160.000,00	-11,82%	↑
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	15.084,65	30.000,00	Bei der Prognose wurde unterstellt, dass das aktuell sehr niedrige Zinsniveau für Liquiditätskredite anhält (Verbesserung rd. 270.000 €).	-270.000,00	-90,00%	↑
				15.781.300,00	11.112.178,91	15.689.986,22		-91.313,78	Verbesserung	

Hinweis:

* Aufgrund der aktuellen Unterbringungssituation im Bereich Asyl sind keine stichtagsbezogenen Prognosen möglich. Es werden die Prognosen und Erläuterungen vom

Stichtag 31.07.2015 verwendet.

Personalkosten gesamt	175.944,00	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	462.035,43	
Gesamt	370.721,65	Verschlechterung gesamt

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 %				67%	659 %		Abweichg.	in %	592%
	zum 31.08.2015	in €				800,00 €	7.913,50 €			in €	7.113,50 €

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											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 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: 04.01.02.441100, 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 31.08.2015	in %			Plan	Ist		Abweichg.	in %			
		in €			67%	36%						-30,25%
					9.466,67 €	5.171,24 €						-4.295,43

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 31.08.2015	in %				67%		537%	Abweichg.	in %	470%	
		in €				5.766,67 €		46.414,77 €		in €	40.648,10	

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 %
		67%	67%					
zum 31.08.2015	in €	26.667 €	26.666,67 €				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 31.08.2015	in €			36.666,67 €	36.667 €			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	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 %				67%	67%		Abweichg.		in %	0 %
zum 31.08.2015	in €				3.333,33 €	3.333,33 €				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 K onsolidierungsbeiträge									
		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	I ST - K onsolidierungsbeiträge									
		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 %				67%		0%	Abweichg.	in %	-66,67%	
	zum 31.08.2015	in €				66.667 €		0 €		in €	-66.667 €	

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 %				67%	67%	Abweichg.	in %	0%	
	31.08.2015	in €				100.000 €	100.000 €		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							

Status Personalaufwand zum 31.08.2015

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	12.876.475,00	-232.793,00	
Kontengruppe 501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
Kontengruppe 501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	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	0,00	
Kontengruppe 504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	245.600,00	224.367,00	-21.233,00	
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	14.666.142,00	-254.026,00	
Aufwandskonten Versorgung					
Kontengruppe 511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	
Kontengruppe 512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.220.000,00	1.740.000,00	520.000,00	Prognose basiert auf der Hochrechnung der Zahlen aus August 2015 (geringe Beihilfezahlungen)
Kontengruppe 514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450.000,00	359.970,00	-90.030,00	
Kontengruppe 515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	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	2.121.470,00	429.970,00	
Gesamt Personalaufwand/Versorgung		16.611.668,00	16.787.612,00	175.944,00	

Erträge Etat 2015		Ansatz 2015	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterungen
Kontengruppe 458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	488.300,00			
Kontengruppe 458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0,00			
Kontengruppe 458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	92.250,00			
Kontengruppe 458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0,00			
Kontengruppe 458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	42.750,00			
Kontengruppe 458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	0,00			
Kontengruppe 458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	0,00			
Kontengruppe 458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	63.600,00			
Gesamt Erträge		686.900,00	686.900,00	0,00	

Gesamt Personal/Versorgung netto 15.924.768,00