

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 25.06.2019	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 8	Bezeichnung der Vorlage: Umsetzung der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes		Datum:27.06.2019
Vorlage-Nr: VO/0191/19			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	09.07.2019	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 11.02.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 unter Auflagen genehmigt. Auflage Nr. 3 verpflichtet die Verwaltung, zum 30. Juni 2019 einen Bericht über den Umsetzungsstand der Haushaltssicherungsmaßnahmen vorzulegen. Weiterhin war es eine Vereinbarung aus der letzten Arbeitsgruppensitzung „Finanzen“ einen Überblick über den Stand der HSK-Maßnahmen zu verschaffen.

Der Bericht besteht aus einer Gesamtübersicht der Maßnahmen, den Übersichten der Einzelmaßnahmen und einer fachlichen Betrachtung der Finanzwirtschaft.

Das Schreiben der Kommunalaufsicht betrachtet vor allem folgende HSK-Maßnahmen kritisch: „Veranstaltungen im Stadtmarketing (Nr. 3)“, „Schulstandortoptimierung (Nr. 7)“, „Zinsreduzierungskonzept (Nr. 8)“ und die „Anhebung der Beitragssätze KAG (Nr. 12)“.

Die HSK-Maßnahme „Veranstaltungen im Stadtmarketing“ konnte bisher keine Einsparbeträge erzielen. Bereits in den letzten Jahren wurden in dieser Maßnahme negative Konsolidierungsbeiträge erwirtschaftet. Besonders die Beschlüsse aus der vorgelegten Produktkritik und deren zeitnahe Umsetzung sind einzuhalten.

Der Rat der Stadt Wegberg hat inhaltlich von der Maßnahme der „Schulstandortoptimierung“ Abstand genommen. Die nicht erzielten Konsolidierungsbeiträge betragen

im Jahr 2018:	97.000 €
ab 2019- 2024 jährlich:	291.000 €
insgesamt somit	1.843.000 €.

Es wurde keine äquivalente Kompensationsmaßnahme beschlossen, vielmehr ist auch in diesem Fall beabsichtigt, die geplanten Konsolidierungsbeiträge durch Verbesserung bei anderen Maßnahmen aufzufangen.

Das „Zinsreduzierungskonzept“ wurde auf Anregung der Kommunalaufsicht konkreter beschrieben.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 konnte der geplante Einsparbetrag deutlich überschritten werden. Es bleibt abzuwarten, ob die erhöhte Investitionstätigkeit eine Neuaufnahme von Investitionskrediten notwendig macht und die Konsolidierungsbeiträge auf Grund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren weiterhin erreicht werden können.

Die Maßnahme „Anhebung der Beitragssätze KAG“ wurde bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2019 mit Konsolidierungsbeiträgen in Höhe von 2.400 € geplant. Ab dem Jahr 2020 wurden Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 4.080 € in Aussicht gestellt. Durch die Verschiebung der Maßnahmen „Straßensanierungen Hessenfeld“ und „In Gerichhausen“ ist bereits jetzt absehbar, dass die Einsparungen nicht in dem geplanten zeitlichen Rahmen erzielt werden können. Gleichzeitig gibt es bei diesen Maßnahmen auch keine Ausgaben.

Ebenso wird, trotz aller öffentlichen Aktionen und Diskussionen rund um das Thema Klimaschutz, auf kommunalpolitischer Ebene derzeit die für den Klimaschutz wichtige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gehemmt. Die landespolitische Diskussion um den § 8 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) führt im Moment zu einer Verzögerung in diesem Prozess. Hier ist dringend auf die große Gefahr eines starken Sanierungsstaus hinzuweisen, da die Investitionsquote im Bereich der Straßensanierungen in den letzten Jahren konstant extrem niedrig war. In weniger als zehn Jahren hat sich das Anlagevermögen von 40.943.715 € (2009) um 8,9 Mio. € auf 32.003.070 € (2017) verringert. Im ersten Schritt wurden Sanierungsmaßnahmen verschoben, um die Abrechnung der Rather Straße abzuwarten und nun sollen nach letztem Informationsstand Straßensanierungen geschoben werden, bis eine Entscheidung des Landtags zum § 8 KAG NRW vorliegt.

Im Gesamtergebnis können die bisher nicht umgesetzten Maßnahmen oder negativ verlaufenden Maßnahmen, derzeit durch überdurchschnittlich verlaufende Maßnahmen aufgefangen werden. Dies befreit jedoch nicht von der Verantwortung die Konsolidierungsbeiträge in den vorgesehenen Maßnahmen zu erzielen und das Handeln so anzupassen, dass eine Erreichung dieses Ziels möglich ist. Die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2015 diente zum Einen der Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2024, es diente aber auch dazu, Maßnahmen darzustellen, die ein verändertes Handeln bei Entscheidungsprozessen mit sich bringen. Diese Verantwortung liegt gleichermaßen bei Rat und Verwaltung und kann nur gemeinsam erreicht werden. Um diesem Trend entgegenzuwirken wird empfohlen verstärkt betriebswirtschaftliche Instrumente in der Verwaltung einzusetzen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den Bericht zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zur Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Vieth

Gez. Kühlen

FBL`in 401

Stadtkämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	01														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalkosteneinsparkonzept														
	Produktbereich															
	Produktgruppe															
	Produkt	mehrere Produkte														
	Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Verwaltungssteuerung														
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat														
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.															
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				J. 1,5						J. 1,0		J. 2,0				
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Bedarfsgerechte Neukonzeption der Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen in der Stadtverwaltung Wegberg. 2018 = 78.454,68 €, 2019 Prognose = 101.150,30 € Reduzierung der Öffnungszeiten bzw. Reduzierung/Wegfall des Animationsangebotes im Grenzlandringbad. Stufenweise Kürzung von leistungsbedingten Besoldungsbestandteilen. LOB-Kürzung im Beamtenbereich um jährlich weitere 10 %, 2018 = 14.561,26 €, 2019 Prognose = 18.843,72 € Zeitweise Reduzierung des Angebotes im Bereich des Stadtmarketing. Dauerhafte Reduzierung des Beratungsangebotes im Bereich der Sozialversicherung 2018 = 22.439,45 €. Umorganisation einer Stelle mit dem Ziel der Wertigkeitsreduzierung. 2019 = 3.863,29 € Umorganisation von Aufgaben im Bereich des Baubetriebshofes. 2019 Prognose = 47.657,51 € Reduzierung einer Stelle im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016, beinhaltet 2 Maßnahmen) 2018 = 86.141,52 €, 2019 Prognose = 85.484,16 € Verzicht auf eine externe Besetzung durch Aufgabenkritik und interne Besetzung im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016) 2018 = 22.206,05 €, 2019 Prognose = 24.163,26 €																

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonstige Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er		8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er														
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
17. Ordentliche Aufwendungen	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Konsolidierungsergebnis insgesamt		8.360	98.380	149.155	201.582	281.162								
					Prognose	Prognose								

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen		8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	223.803	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Konsolidierungsergebnis insgesamt		8.360	98.380	149.155	200.748	281.162							
					Prognose	Prognose							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2													
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Zuwendung Alters- und Ehejubiläen													
	Produktbereich	01 Innere Verwaltung													
	Produktgruppe	01 02													
	Produkt	01 02 00 Verwaltungsführung													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters													
	Zuständigkeit Rat/BM	BM													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
	Bislang wurde bei Gratulationen und Ehrungen durch den Bürgermeister ein Scheck in Höhe von 50,00 € bzw. 100,00 € überreicht. Zukünftig werden die Jubilare zu einer Gemeinschaftsveranstaltung aller Jubilare eines Quartals in die Wegberger Mühle eingeladen. Hier wird durch den Bürgermeister jedem Teilnehmer ein Blumenstrauß und ein kleiner Presentkorb überreicht. Die Scheckübergabe entfällt somit zukünftig, wodurch der Aufwand in dem Bereich reduziert wird.														
	Ab 2019 wird die HSK-Maßnahme auf dem Sachkonto 543295 - Sonstige Geschäftsausgaben separat dargestellt.														
	Für die Jahre 2015 und 2016 musste der Betrag korrigiert werden, weil sich der zunächst ermittelte Betrag nicht nachvollziehen lässt.														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			Ist 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
	3. Sonstige Transfererträge '42 er														
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
	7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
	8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
	9. Bestandsveränderungen '47 er														
	10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Personalaufwendungen '50 er														
	12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er														
	14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
	15. Transferaufwendungen '53 er														
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17. Ordentliche Aufwendungen	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19. Finanzerträge '46 er								-						
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er								-						
	21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22. Ordentliches Ergebnis	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23. Außerordentliche Erträge '49 er														
	24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er														
	25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26. Ergebnis	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	13.500	10.209	8.000	6.397	8.000	6.332	6.000	8.083	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
			2015		2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Konsolidierungsergebnis insgesamt	31.022	10.209		6.397		6.332		8.083						

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			Ist 2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit		13.500	9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.500	9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.500	9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			9.159	8.000	8.245	8.000	4.628	6.000	8.538	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)		Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Konsolidierungsergebnis insgesamt		30.570	9.159	8.245	4.628	8.538								

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	03													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing													
Produktbereich	15													
Produktgruppe	15 01													
Produkt	15 01 01													
Verantwortliche Organisationseinheit	Büro des Bürgermeisters													
Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
Es ist eine Reduzierung der Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers wurde durchgeführt. Die weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings (Büchermarkt, Stadtfest mit Antioniusmarkt, Eisbahn, usw.) sollen im Hinblick auf das vom Rat beschlossene Ziel "Wegberg 2025" u.a. Tourismus ungeändert fortgeführt werden.														
In diese Maßnahme sind die Aufwandskonten (527950 Kultursommer, 527953 Radwandertag, 527955 Stadtmarketing, 527957Eisbahn, 543100 Geschäftsaufwendungen) und die Ertragskonten (414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, 414810 Spenden Kultursommer, 414811 Spenden Eisbahn) des Produktes 150101 einbezogen.														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			Ist 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er															
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er	5.534	-			16.472	1.466	7.300	9.466	- 2.934	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466
3. Sonstige Transfererträge '42 er															
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er															
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er															
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er	3.900														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er															
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er															
9. Bestandsveränderungen '47 er															
10. Ordentliche Erträge	5.534	-	-		16.472	1.466	7.300	9.466	- 2.934	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466
11. Personalaufwendungen '50 er															
12. Versorgungsaufwendungen '51 er															
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	43.500	-	6.000	-	21.502	6.000	- 15.629	1.000	- 16.571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er															
15. Transferaufwendungen '53 er															
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	5.000	-	-		4.087	-	- 3.480	-	3.896	-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	48.500	-	6.000	-	17.415	6.000	- 19.109	1.000	- 12.675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.500	-	6.000	-	943	7.466	- 11.809	10.466	- 15.609	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466
19. Finanzerträge '46 er															
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er															
21. Finanzergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	48.500	-	6.000	-	943	7.466	- 11.809	10.466	- 15.609	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466
23. Außerordentliche Erträge '49 er															
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er															
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	48.500	-	6.000	-	943	7.466	- 11.809	10.466	- 15.609	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	48.500	-	6.000	-	943	7.466	- 11.809	10.466	- 15.609	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
			2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Konsolidierungsergebnis insgesamt	- 28.361	-	- 943		- 11.809		- 15.609							

D

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben				16.472	1.466	7.300	9.466		9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				-	3.782	-								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	16.472	5.248	7.300	9.466		9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	-	6.000	- 21.502	4.000	- 15.629	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit				4.087	-	- 3.480								
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.500	-	6.000	- 17.415	4.000	- 19.109	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.500	-	6.000	- 943	9.248	- 11.809	10.466		10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				- 943		- 11.809								

E

		IST - Konsolidierungsbeiträge									
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	-	-	943	-	11.809						

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer													
	Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Produktgruppe	16 01													
	Produkt	16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft													
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen):														
	2015 waren in Wegberg ca. 3.050 Hunde zur Hundesteuer angemeldet. Für Ersthunde zahlten Hundehalter einen Steuersatz i.H.v. 66 Euro, für Zweithunde einen Satz von 98 Euro. 2015 wurden Erträge in Höhe von ca. 232.000 Euro verbucht. Eine Erhöhung der Hundesteuer beschloss der Rat im Dezember 2015 für das Jahr 2016. Der Hundesteuersatz beträgt seit dem 01.01.16 für den ersten Hund 90 Euro und für zwei Hunde je Tier 122 Euro. Der erwartete Mehrertrag konnte für das Jahr 2016 vereinnahmt werden. Weitere Mehrerträge können dadurch erzielt werden, dass im Rahmen einer Hundebestandsaufnahme bislang nicht angemeldete Hunde erfasst und zur Hundesteuer veranlagt werden. Die letzte Bestandsaufnahme ist in Wegberg ist 2007 durchgeführt worden. Im Herbst 2017 hat ein beauftragtes Unternehmen eine Hundezählung durchgeführt. Hieraus ergaben sich 144 Neuanmeldungen. Eine Zwischenrechnung zeigt Mehrerträge von 12.834,- Euro. Es werden anfängliche Mehrerträge von ca. 17.830,- Euro erwartet. Diese Mehrerträge werden erfahrungsgemäß über die Jahre abbauen.														

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. a Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	230.000	-	68.000	87.669	80.000	101.689	82.170	121.792	99.670	102.170	104.670	107.170	109.670	112.170
1. b Mehreinnahmen nach Bestandsaufnahme i.V.m. Steuererh.			22.500		15.000	12.834	17.830	-	15.330	12.830	10.330	7.830	5.330	2.830
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonstige Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge		-	90.500	87.669	95.000	114.523	100.000	121.792	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11. Personalaufwendungen '50 er														
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er					- 16.000	- 13.637								
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-		- 16.000	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	121.792	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	121.792	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	121.792	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-

29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	121.792	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
----------------------------------	---	---	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
		2015	2016	2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	310.347		87.669		100.886	121.792							

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			90.500	84.327	95.000	111.628	100.000	123.090	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			90.500	84.327	95.000	111.628	100.000	123.090	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-	-	16.000	-	13.637	-	-	-	-	-	-	-
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-	-	16.000	-	13.637	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-	90.500	84.327	95.000	111.628	100.000	123.090	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-	90.500	84.327	95.000	111.628	100.000	123.090	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-	90.500	84.327	95.000	111.628	100.000	123.090	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	305.408		84.327		97.991		123.090						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	05													
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer A													
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Produktgruppe	16 01													
Produkt	16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft													
Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
Zur Haushaltskonsolidierung wurde die Erhöhung der Grundsteuer A beschlossen. Zuvor galt ein im Kreisvergleich niedriger Hebesatz. Der Hebesatz wurde ab dem Jahr 2016 von 236 % auf 290 % erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 320 % ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
2015			2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
	3. Sonstige Transfererträge '42 er														
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
	7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
	8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
	9. Bestandsveränderungen '47 er														
	10. Ordentliche Erträge	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
	11. Personalaufwendungen '50 er														
	12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er														
	14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
	15. Transferaufwendungen '53 er														
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
	17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
	19. Finanzerträge '46 er														
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
	21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22. Ordentliches Ergebnis	-	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
	23. Außerordentliche Erträge '49 er														
	24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er														
	25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26. Ergebnis	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	19.766	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	IST-Konsolidierungsbeiträge													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Konsolidierungsergebnis insgesamt	62.357	-	21.431	21.160	19.766								

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.500	-	20.250	22.290	20.250	20.332	23.900	20.006	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	22.290	20.250	20.332	23.900	20.006	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	22.290	20.250	20.332	23.900	20.006	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln								20.006						

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	62.597	0	21.431		21.160		20.006							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme													
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer B												
	Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produktgruppe	16 01												
	Produkt	16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft												
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017		2018		2019		2020	2021	2022	2023	2024
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
Zur Haushaltskonsolidierung wurde die Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2016 auf den im 3. Quartal 2015 geltenden Landesdurchschnitt, nämlich 491 % angehoben. Die letzte Erhöhung erfolgte 2012 (421 %). Das Buchungsergebnis 2014 war 4.051.986 €. Es ist vorgesehen, den Hebesatz ab 2021 um weitere 59 Prozentpunkte auf 550 % anzuheben.														

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	IST 2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	4.060.000	0	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonstige Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
11. Personalaufwendungen '50 er														
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er														
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	995.558	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
			2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		2.678.565		858.443		824.564		995.558							

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	970.663	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	970.663	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen														
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	970.663	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	970.663	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln														

E	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
			2015	2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.674.741		848.557		855.521		970.663							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zinsreduzierungskonzept										
	Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16 01										
	Produkt	16 01 01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft										
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die durch die HSK Maßnahmen, andere Auszahlungskürzungen bzw. -verschiebungen sowie durch Umschuldungen erzielten Liquiditätsverbesserungen können zum Abbau von Investitions- und Liquiditätskrediten eingesetzt werden. Weiterhin wird das Kreditportfolio etwas umgestellt, sodass durch einen tragbaren Teil an kurzfristigen Laufzeiten Zinsersparnisse erzielt werden. Mit dieser Strategie können die Zinsaufwendungen reduziert werden. 2015 konnte die unten abgebildete Verbesserung gegenüber den Ansätzen für 2015 erzielt werden. Die Zinsaufwendungen wurden kontinuierlich gesenkt: 2014: 1.836.521 € 2015: 1.640.426 € (- 196.095 €) 2016: 1.435.740 € (- 204.686 €)												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2015	2016	2017	2018	Ist 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er		-										
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er												
	3. Sonstige Transfererträge '42 er												
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er												
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er												
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er												
	7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er												
	8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er												
	9. Bestandsveränderungen '47 er												
	10. Ordentliche Erträge		-				-						
	11. Personalaufwendungen '50 er												
	12. Versorgungsaufwendungen '51 er												
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er												
	14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er												
	15. Transferaufwendungen '53 er												
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er												
	17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19. Finanzerträge '46 er												
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	21. Finanzergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	22. Ordentliches Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	23. Außerordentliche Erträge '49 er												
	24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er												
	25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26. Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		81.574	204.686	376.195	592.670							

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfereinzahlungen												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
10 Personalauszahlungen												
11 Versorgungsauszahlungen												
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
14 Transferauszahlungen												
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)												
22 Sonstige Investitionseinzahlungen												
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen												
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen												
29 Sonstige Investitionsauszahlungen												
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
31 Saldo aus Investitionstätigkeit												
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen												
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		41.052	223.818	439.085								

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	09												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Parkraumbewirtschaftung; Einführung von Parkgebühren; Schaffung von Anwohnerparkplätzen / Ausweise gegen Gebühr												
	Produktbereich	02												
	Produktgruppe	02 07												
	Produkt	02 07 00												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerservice und Sicherheit												
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechnerter Stellen durch diese Maßnahme	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Parkraumbewirtschaftung mittels Parkautomaten. Als zu bewirtschaftende Fläche werden die bereits zuvor der Parkscheibenpflicht unterliegenden Bereiche bewirtschaftet. Da an diesen Stellen die Einteilung begrenzten Parkraumes als notwendig erachtet wurde, werden an 13 Parkautomaten entsprechende Parkscheine angeboten. Bewirtschaftet werden mit diesen Automaten derzeit 400 Parkplätze. Pauschal werden 5.000 € für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonstige Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er	-		36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	98.000	98.000	99.000	99.500	100.000	100.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge		-	36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	98.000	98.000	99.000	99.500	100.000	100.000
11. Personalaufwendungen '50 er	-	-	-	-	-	13.607	-	17.292						
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-	-	-	-						
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-	-	4.180	-	5.194	5.723	5.000	3.232	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er		-	4.241	1.852	5.655	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
15. Transferaufwendungen '53 er		-	-	-	-	-	-	-						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		-	-	-	1.000	1.338	1.350	1.302	1.360	1.370	1.390	1.390	1.400	1.400
17. Ordentliche Aufwendungen		-	8.421	1.048	11.849	26.570	12.252	27.728	12.262	12.272	12.292	12.292	12.302	12.302
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-		27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	85.738	85.728	86.708	87.208	87.698	87.698
19. Finanzerträge '46 er		-	-	-	-	-	-	-						
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er		-	-	-	-	-	-	-						
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis		-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	85.738	85.728	86.708	87.208	87.698	87.698
23. Außerordentliche Erträge '49 er		-	-	-	-	-	-	-						
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er		-	-	-	-	-	-	-						
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis		-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	85.738	85.728	86.708	87.208	87.698	87.698
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	85.738	85.728	86.708	87.208	87.698	87.698

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Konsolidierungsergebnis insgesamt	174.217		29.532	71.956		72.729							

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen			36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	98.000	98.000	99.000	99.500	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-	36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	98.000	98.000	99.000	99.500	100.000	100.000
10 Personalauszahlungen	-				-	13.607	24.130	- 17.292						
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	4.180	-	- 5.194	- 5.723	- 5.000	- 3.232	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit					- 1.000	- 1.338	- 1.400	- 1.302	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	4.180	-	- 6.194	- 20.668	- 5.000	- 21.826	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	31.820	30.580	71.000	77.858	93.000	78.631	93.000	93.000	94.000	94.500	95.000	95.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-	62.208	- 57.610		-	-		-	-	-	-	-	-
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	62.208	- 57.610		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	62.208	- 57.610		-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-	30.388	- 27.030	71.000	77.858	93.000	78.631	93.000	93.000	94.000	94.500	95.000	95.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-	30.388	- 27.030	71.000	77.858	93.000	78.631	93.000	93.000	94.000	94.500	95.000	95.000

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung, negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	129.459			- 27.030		77.858		78.631						

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10													
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Betriebskosten- und Vereinszuschüsse													
	Produktbereich	04													
	Produktgruppe	04 01													
	Produkt	04 01 00 /08 02 00 / 04 06 00 / 05 01 00/06 02 01/ 08 01 02													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Soziales													
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		..-..		..-..		..-..		..-..		..-..	..-..	..-..	..-..	..-..	..-..
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)															
Vereinszuschüsse nach Fördersatzung und sonstige Betriebskostenzuschüsse Die nachfolgenden Berechnungen beruhen auf der Annahme, dass 1. die Zuschüsse für Seniorenfahrten von 1,50 € auf 1,00 € reduziert werden, 2. das kath. Jugendheim St. Martin keine Zuschüsse für eine Sonntagsöffnung mehr erhält, 3. die Zuschüsse für Jugendheime schrittweise gesenkt werden, 4. der Vertrag mit dem FC Wegberg-Beeck ab dem 01.01.01.2021 schrittweise abgesenkt wird und 5. der Zuschuss zum Museumsverein Schrofmühle schrittweise abgesenkt wird. Derzeit werden die Maßnahmen wie geplant umgesetzt. In 2019 erfolgen erste Gespräche mit dem FC Beeck über die Absenkung des Zuschusses.															

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er					-	-								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er					-	-								
3. Sonstige Transfererträge '42 er					-	-								
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er					-	-								
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er					-	-								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er					-	-								
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er					-	-								
8. Aktivierter Eigenleistungen '47 er					-	-								
9. Bestandsveränderungen '47 er					-	-								
10. Ordentliche Erträge	-	-		-			-		-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er					-	-								
12. Versorgungsaufwendungen '51 er					-	-								
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	13.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-				-	-								
15. Transferaufwendungen '53 er	95.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.935	17.485	19.485	19.485	19.485	19.485	19.485
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er					-	-								
17. Ordentliche Aufwendungen	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.935	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.935	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
19. Finanzerträge '46 er					-	-								
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er					-	-								
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.935	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
23. Außerordentliche Erträge '49 er					-	-								
24. Außerordentliche Aufwendungen '59 er					-	-								
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.935	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	123.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.935	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
		2015		2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	91.702			15.412		26.870		31.935	17.485					

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	13.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen	95.245	9.245	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.935	17.485	19.485	19.485	19.485	19.485	19.485
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.935	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	11.275	15.412	15.275	26.870	16.485	31.935	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln														

E

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	91.702	-	15.412		26.870		31.935	17.485						

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen										
Produktbereich	04										
Produktgruppe	04 01										
Produkt	04 01 00										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Soziales										
Zuständigkeit Rat/BM	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Das langjährige Theaterabonnement der Stadt soll auf der Basis der Ausgaben 2015 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 8.000,00 € jährlich erbringen. Da eine Senkung der Ausgaben nicht möglich erscheint, soll der Betrag durch moderate Erhöhung der Eintrittsgelder erzielt werden. Die Eintrittspreise wurden vom Rat in 2018 drastisch angehoben. In der Folge sank die Anzahl der Abonnenten deutlich. Hierdurch konnte der anvisierte Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
3. Sonstige Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	24.000	-	8.000	6.669	8.000	9.353	7.000	6.602	2.000	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
9. Bestandsveränderungen '47 er														
10. Ordentliche Erträge	24.000	-	8.000	6.669	8.000	9.353	7.000	6.602	2.000	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
11. Personalaufwendungen '50 er														
12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	33.000	-	-	2.100	-	-	964	- 3.025	- 2.000	-	-	-	-	-
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er														
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
17. Ordentliche Aufwendungen	33.000	-	-	2.100	-	-	964	- 3.025	- 2.000	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	3.577	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	3.577	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 9.000	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	3.577	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 9.000	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	3.577	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Konsolidierungsergebnis insgesamt			8.769	8.389	3.577	-								

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	-	8	6.669	8.000	9.353	7.000	6.602	2.000	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000	-		6.669	8.000	9.353	7.000	6.602	2.000	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	-	-	2.100	-	-	964	- 2.413	- 2.000	-	-	-	-	-
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	-	-	2.100	-	-	964	- 2.413	- 2.000	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	2.100	8.000	8.389	5.000	4.189	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
31 Saldo aus Investitionstätigkeit														
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln														

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	8.769	8.389	4.189	-							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung der Beitragssätze nach KAG										
	Produktbereich	11										
	Produktgruppe	11 03										
	Produkt	11 03 04										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser										
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Anhebung der Beiträge für Straßen von 50 % auf 80 % und für Gehwege von 60 % auf 80 %. Der Konsolidierungsbeitrag wurde anhand der beitragsfähigen geplanten Investitionsmaßnahmen im Straßenbereich ermittelt. Zu der Anhebung der Beitragssätze sind mehrere Vorlagen erstellt worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.10.16 die Anpassung der Beitragssätze für eine anstehende Straßenbaumaßnahme (Ausbau Rather Straße) abgelehnt. . Mit dem ablehnenden Beschluss wurde keine Gegenfinanzierung vorgeschlagen. Nach Entstehung der sachlichen Beitragspflicht für die Maßnahme Rather Straße wird dem Rat der Erlass einer neuen KAG-Satzung auf Grundlage der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes mit erhöhten Anteilssätzen für die Beitragspflichtigen vorgeschlagen. Die erhöhten Beitragssätze könnten somit für die geplanten Maßnahmen "Ausbau 'Hessenfeld' " (2019) und "Ausbau 'In Gerichhausen'" (2020) gelten. Durch die erhöhten Beitragssätze ergibt sich auch eine im Vergleich zur alten Satzung erhöhter Auflösungsbetrag der zu bildenen Sonderposten in den Folgejahren. Lt. Auskunft des Fachbereiches kann derzeit keine Beitragssatzungsänderung aufgrund der verschobenen Maßnahmen "Hessenfeld" (2021) und "In Gerichhausen" (2022) vorgenommen werden. Eine Abrechnung der Maßnahmen soll im Jahr 2023 möglich sein. Nach dem derzeitigen Stand der Planung, Ende des HSK voraussichtlich 2021, für die Haushaltssicherung nicht mehr relevant. Eine Gegenfinanzierung für die entfallenen Beiträge im Jahr 2020 und 2021 liegt derzeit nicht vor.										

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2015	2016	2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er		-	500	13.843	17.153	-	-	-	-	-	2.400	4.080
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er												
	3. Sonstige Transfererträge '42 er												
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er												
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er												
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er												
	7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er												
	8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er												
	9. Bestandsveränderungen '47 er												
	10. Ordentliche Erträge	-	-	500	13.843	17.153	-	-	-	-	-	2.400	4.080
	11. Personalaufwendungen '50 er												
	12. Versorgungsaufwendungen '51 er												
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er												
	14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-											
	15. Transferaufwendungen '53 er												
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er												
	17. Ordentliche Aufwendungen	-	-					-	-	-	-	-	-
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	500	13.843	17.153	-	-	-	-	-	2.400	4.080
	19. Finanzerträge '46 er												
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er												
	21. Finanzergebnis	-	-					-	-	-	-	-	-
	22. Ordentliches Ergebnis	-	-	500	13.843	17.153	-	-	-	-	-	2.400	4.080
	23. Außerordentliche Erträge '49 er												
	24. Außerordentliche Aufwendungen '59 er												
	25. Außerordentliches Ergebnis	-	-					-	-	-	-	-	-
	26. Ergebnis	-	-	500	13.843	17.153	-	-	-	-	-	2.400	4.080
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-									-	-
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-									-	-
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	500	13.843	17.153	-	-	-	-	-	2.400	4.080

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	Ist-Konsolidierungsbeiträge										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	4.080	

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfereinzahlungen												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen												
11 Versorgungsauszahlungen												
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen												
14 Transferauszahlungen												
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)			20.000	854.000	224.000	-	-	-	-	-	120.000	84.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen												
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	854.000	224.000	0	-	-	-	-	120.000	84.000
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen												
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen												
29 Sonstige Investitionsauszahlungen												
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
31 Saldo aus Investitionstätigkeit												
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen												
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln												

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)										
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konsolidierungsergebnis insgesamt	204.000				-	-	-	-	-	120.000

84.000

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten										
	Produktbereich	12										
	Produktgruppe	12 02										
	Produkt	12 02 03										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser										
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Stadt Wegberg verfügt über insgesamt 3.705 Leuchstelen (Oktober 2018). Die Stromkosten beliefen sich im Jahr 2016 auf insgesamt ca. 202.900 Euro. Die Straßenbeleuchtung wurde bei den schaltbaren Leuchten zwischen 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr abgestellt. In 2017 beträgt die tatsächliche Kosteneinsparung im Vergleich zum Jahr 2015 985,00 €. Dieser geringe Konsolidierungsbeitrag resultiert aus den geringeren Tageslichtstunden im Jahr 2017. Aus Gründen der Verkehrssicherung sind die Straßenlaternen nicht nur Zeitegeschaltet sondern werden zusätzlich auch über einen Dämmerungssensor gesteuert, durch die zum Teil früher einsetzende Dämmerung wurden die Straßenlaternen früher eingeschaltet. Aus diesem Grund wurde die anfängliche Kosteneinsparungsprognose angepasst. <u>In 2018 konnten die Verbräuche reduziert werden. Der Konsolidierungsbeitrag ist jedoch nicht proportional gestiegen, da nur ein geringer Prozentsatz des Strompreises konstant ist. Alle anderen Faktoren des Strompreises, werden vom Gesetzgeber durch Auflagen beeinflusst. Aus diesem Grund lassen sich die Einsparungen nicht deutlich zum reduzierten Verbrauch darstellen.</u>												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge																
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er																		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er																		
3. Sonstige Transfererträge '42 er																		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er																		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er																		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er																		
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er																		
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er																		
9. Bestandsveränderungen '47 er																		
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-				
11. Personalaufwendungen '50 er																		
12. Versorgungsaufwendungen '51 er																		
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	440.000	-	-	65.000	-	16.796	-	18.500	-	985	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er																		
15. Transferaufwendungen '53 er																		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er																		
17. Ordentliche Aufwendungen	440.000	-	-	65.000	-	16.796	-	18.500	-	985	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.000	-	-	65.000	-	16.796	-	18.500	-	985	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000
19. Finanzerträge '46 er																		
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er																		
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	65.000	-	16.796	-	18.500	-	985	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er																		
24. Außerordentliche Aufwendungen '59 er																		
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
26. Ergebnis	440.000	-	-	65.000	-	16.796	-	18.500	-	985	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	440.000	-	-	65.000	-	16.796	-	18.500	-	985	-	18.000	-	18.000	-	18.000	-	18.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	- 20.568	-	-	- 16.796	-	- 985	- 2.787						

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)																
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge														
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1 Steuern und ähnliche Abgaben																
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																
3 Sonstige Transfereinzahlungen																
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit																
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen																
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-		
10 Personalauszahlungen																
11 Versorgungsauszahlungen																
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.000	-	-	65.000	-	16.796	-	18.500	-	985	-	18.000	-	18.000	-	18.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen																
14 Transferauszahlungen																
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit																
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	-	-	65.000	-	16.796	-	18.500	-	985	-	18.000	-	18.000	-	18.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	-	-	65.000	-	16.796	-	18.500	-	985	-	18.000	-	18.000	-	18.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen																
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)																
22 Sonstige Investitionseinzahlungen																
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen																
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen																
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen																
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen																
29 Sonstige Investitionsauszahlungen																
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
31 Saldo aus Investitionstätigkeit																
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag																
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen																
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen																
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit																
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln																

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	-20.568			-	16.796	-	985	-	2.787				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
	Produktbereich	12									
	Produktgruppe	12 02									
	Produkt	12 02 03									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser									
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten									
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Stadt hat ein umfangreiches Konzept zur Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen erstellt, welches vom Rat am 10.07.18 beschlossen wurde. Die Stadt Wegberg verfügt derzeit über insgesamt 3.705 Leuchtstellen (Oktober 2018). Im Fokus des Konzepts steht der gesetzlich vorgeschriebene Austausch der energieineffizienten HQL-Leuchten. Um ein repräsentatives Ergebnis zu erlangen wurden mögliche Umrüstungsformen mit einhergehenden Vor- und Nachteilen analysiert, gestützt auf Kostangaben des Vertragspartners NEW. Auf Basis dieser Angaben wurden die einzelnen Straßenzüge der Stadt Wegberg nach ihren jeweiligen Altersstrukturen geclustert, um diese einzelnen Umrüstungsmaßnahmen zuzuordnen. Es stehen dabei drei mögliche Umrüstungsformen zur Verfügung: 1. Mast, Leuchte und Leuchtmittel austauschen 2. Leuchte und Leuchtmittel austauschen 3. Leuchtmittel austauschen. Für das Jahr 2018 wurde die Umrüstung von 311 Sanierungsleuchten beauftragt. Für das Jahr 2019 sind einige PlugIns sowie die Neuausstattung von Straßenzügen geplant (Mastalter > 40 Jahre).											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge														
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	IST 2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er				-	-			-	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er				-	-			-								
3. Sonstige Transfererträge '42 er				-	-			-								
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er				-	-			-								
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er				-	-			-								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er				-	-			-								
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er				-	-			-								
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er				-	-			-								
9. Bestandsveränderungen '47 er				-	-			-								
10. Ordentliche Erträge	-	-		-	-	-	-	-	3.129	3.129	3.129	-	-	-		
11. Personalaufwendungen '50 er				-	-			-								
12. Versorgungsaufwendungen '51 er				-	-			-								
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-	-	11.000	-	-	-	3.532	-	48.254	-	68.254	-	88.254	-	88.254	
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	6.000	-	-	-	565	2.509	10.018	18.018	26.018	26.018	26.018	26.018	26.018	
15. Transferaufwendungen '53 er				-	-			-								
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er				-	-			-								
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	5.000	-	-	-	2.967	2.509	-	38.236	-	50.236	-	62.236	-	62.236
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	5.000	-	-	-	2.967	2.509	-	35.107	-	47.107	-	59.107	-	62.236
19. Finanzerträge '46 er																
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er																
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	5.000	-	-	-	2.967	2.509	-	35.107	-	47.107	-	59.107	-	62.236
23. Außerordentliche Erträge '49 er																
24. Außerordentliche Aufwendungen '59 er																
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Ergebnis	-	-	5.000	-	-	-	2.967	2.509	-	35.107	-	47.107	-	59.107	-	62.236
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	5.000	-	-	-	2.967	2.509	-	35.107	-	47.107	-	59.107	-	62.236

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

IST-Konsolidierungsbeiträge												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	-	-	-	2.509	-	-	-	-	-	-

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)															
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	IST 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfereinzahlungen															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit															
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen															
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Personalauszahlungen															
11 Versorgungsauszahlungen															
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	-	-	-	3.532	-	48.254	-	68.254	-	88.254	-	88.254
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen															
14 Transferauszahlungen															
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit															
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	-	-	-	3.532	-	48.254	-	68.254	-	88.254	-	88.254
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	-	-	-	3.532	-	48.254	-	68.254	-	88.254	-	88.254
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									58.221						
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen															
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen															
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)									20.000	20.000	20.000				
22 Sonstige Investitionseinzahlungen															
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								-	78.221	20.000	20.000	-	-	-	
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-		-	-	-	113.000	-	62.719	-	200.000	-	200.000	-	-
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen															
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen															
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen															
29 Sonstige Investitionsauszahlungen															
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-	-	-	113.000	-	62.719	-	200.000	-	200.000	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-	-	-	113.000	-	62.719	-	121.779	-	180.000	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-	-	-	116.532	-	62.719	-	170.033	-	248.254	-	88.254
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				-	-	-									
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen				-	-	-									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			11.000	-	-	-	116.532	-	62.719	-	170.033	-	248.254	-	88.254

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Konsolidierungsergebnis insgesamt				-	-	- 170.033							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neuinstallation von Photovoltaikanlagen										
	Produktbereich											
	Produktgruppe											
	Produkt	01 03 02; 03 01 01; 03 01 02; 03 01 05, 03 01 06; 03 01 09; 05 03 03; 06 01 03; 08 01 01; 08 03 00										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Gebäudewirtschaft										
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Durch die Installation einer PV-Anlage auf folgenden städtischen Gebäuden: Rathaus, Grundschule Arsbeck, Grundschule Beeck, Turnhalle GS Rath-Anhoven, Erich-Kästner Grundschule Turnhalle und Flachdach Aula, Realschule, Philosophenweg 88, Kindergarten Klinkum, 2-fach Sporthalle, 3-fach Sporthalle, Grenzlandringbad werden einerseits Bewirtschaftungskosten (Strom) durch den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms eingespart. Andererseits erhält die Stadt eine Einspeisevergütung für den "überschüssigen" Strom der nicht selbst verbraucht werden kann. In die Berechnungen fließt weiterhin ein, dass je eigenverbrauchter kWh ein Mehrwertsteueranteil sowie ein Anteil der aktuellen EEG-Umlage abzuführen ist.												

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge														
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er																
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			5.537	5.940	22.084	17.600	22.084	19.567	22.084	19.567	22.084	22.084	22.084	22.084	22.084	
3. Sonstige Transfererträge '42 er																
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er																
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er			1.173	915	5.182	7.510	5.182	8.162	5.182	7.753	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er																
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er																
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er																
9. Bestandsveränderungen '47 er																
10. Ordentliche Erträge	-	-	6.711	6.855	27.265	25.110	27.265	27.729	27.265	27.321	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265	
11. Personalaufwendungen '50 er																
12. Versorgungsaufwendungen '51 er																
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 189.539		8.665	7.404	34.873	22.819	34.873	33.742	34.873	34.410	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913	
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	6.154	6.130	24.537	18.170	24.537	20.138	24.537	20.138	24.537	24.537	24.537	24.537	24.537	
15. Transferaufwendungen '53 er																
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er																
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	2.511	1.273	10.336	4.649	10.336	13.604	10.336	14.272	10.336	10.336	12.376	12.376	12.376	
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	41.333	37.601	41.593	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641	
19. Finanzerträge '46 er																
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er																
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	41.333	37.601	41.593	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641	
23. Außerordentliche Erträge '49 er																
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er																
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Ergebnis	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	41.333	37.601	41.593	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	41.333	37.601	41.593	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641	

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	8.129	29.759	41.333	41.593								

D	Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)															
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
			2015	2016	Ist-Wert	2017	Ist-Wert 2017	2018	Prognose 2018	2019	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-	-													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
	3 Sonstige Transfereinzahlungen															
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.173	915	5.182	7.510	5.182	8.162	5.182	7.753	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
	7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit															
	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen															
	9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	1.173	915	5.182	7.510	5.182	8.162	5.182	7.753	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
	10 Personalauszahlungen															
	11 Versorgungsauszahlungen															
	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.665	7.404	34.873	22.819	34.873	33.742	34.873	34.410	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
	13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen															
	14 Transferauszahlungen															
	15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit															
	16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	8.665	7.404	34.873	22.819	34.873	33.742	34.873	34.410	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
	17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	9.838	8.319	40.055	30.329	40.055	41.903	40.055	42.163	40.055	40.055	42.095	42.095	42.095
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			221.527	273.319	220.132	118.030		-		-					
	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen															
	20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen															
	21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)															
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen															
	23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			221.527	273.319	220.132	118.030		-		-					
	24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 246.140	- 284.723	- 244.590	- 118.030		-		-					
	26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen															
	27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen															
	28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen															
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen															
	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 246.140	- 284.723	- 244.590	- 118.030		-		-					
	31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 24.613	- 11.404	- 24.458	-		-		-					
	32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag															
	33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen															
	34 Tilgung und Gewährung von Darlehen															
	35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit															
	36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				- 3.085		30.329		41.903		42.163					

E	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
			2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		- 3.085		30.329		41.903		42.163						

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		- 3.085	30.329	41.903	42.163									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung Winterdienst										
	Produktbereich	12										
	Produktgruppe	12 01										
	Produkt	12 01 01										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Baubetriebshof										
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Die vorliegende Kalkulation orientiert sich an einer Reduzierung des Winterdienstes von rd. 50 km Fahrtstrecke (zwei Streubezirke) auf rd. 25 km. Danach wäre lediglich nur noch ein Streufahrzeug in einem gestrafften Streubezirk im Einsatz, wodurch geringere Personalkosten entstünden und weniger Streumittel verbraucht würden. Desweiteren ist der Ende 2013 beschaffte Unimog U400 mit Winterdienstaufsatz (Unimog: 184.212,00 Euro, Winterdienstausrüstung: 44.137,10 Euro) für den Winterdienst ausreichend und es könnte auf die notwendige Neubeschaffung eines zweiten Winterdienstseinsatzfahrzeuges (Anschaffungswert für einen Unimog mit Winterdienstausrüstung 2015/2016 ca. 280.000 Euro) verzichtet werden. Der noch im Baubetriebshof vorhandene Unimog HS 2687 ist bereits abgeschrieben und am Ende seiner Nutzungszeit angekommen

Personalaufwendungen:
Laut Auskunft der ZVS vom 30.07.2015 sind für die Haushaltsplanung 2015 bis 2018 Werte einkalkuliert, und zwar maschinell auf Basis der bislang geleisteten Stunden bei den einzelnen Mitarbeiter/-innen. Der Personalservice hat am 03.08.2015 entsprechende Daten für die Winterdienstperioden 2013/2014 sowie 2014/2015 überschlägig ermittelt. Demnach wären für die Winterdienstperiode 2013/2014 Personalkosten von ca. 27.200 Euro und für 2014/2015 von ca. 31.800 Euro anzusetzen, im Durchschnitt somit ca. 29.500 Euro. Aus Vereinfachungsgründen wird für eine Reduzierung der Streustrecke um ca. 50 % davon ausgegangen, dass gleichzeitig auch die Personalkosten (Kontrollstunden / Streustunden) ebenfalls um etwa 50 % sinken würden. Demnach wäre hiernach mit Wenigerkosten von 14.750 Euro, gerundet 15.000 Euro zu rechnen.

Sachaufwendungen:
Eine verbrauchsgenaue Abschätzung an Streumaterial ist nicht möglich, da die Körnung des Streugutes unterschiedlich ist und somit keine genauen Angaben in Mengen gemacht werden kann.

Abschreibungen:
Die Abschreibungen orientieren sich am tatsächlichen Fahrzeugbestand und den veranschlagten Nutzungsdauern. Ein Verzicht auf ein zweites Winterdienstseinsatzfahrzeug würde sich in den Folgejahren dadurch bemerkbar machen, dass Abschreibungswerte nicht eingestellt werden müssen. Es ist geplant, den alten Unimog HS 2687 durch einen LKW ggf. mit Winterdienstausrüstung zu ersetzen. Dies würde den investiven Haushalt mit rund 180.000 Euro belasten und zu kalkulatorischen Abschreibungen in den Folgejahren führen.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3. Sonstige Transfererträge '42 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
9. Bestandsveränderungen '47 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er	29.500	7.500	9.041	15.000	26.312	15.000	26.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	16.930	4.250	10.654	8.500	9.203	8.500	11.108	4.430	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er		-	-	-	4.649	-		-	-	-	-	-	-
15. Transferaufwendungen '53 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19. Finanzerträge '46 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
23. Außerordentliche Erträge '49 er					-								
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er					-								
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	46.430	11.750	19.695	23.500	30.866	23.500	37.700	19.430	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	85.947	35.386	19.695	30.866							

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Sonstige Transfereinzahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen	29.500	7.500	9.041	15.000	26.312	15.000	26.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Versorgungsauszahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.930	4.250	10.654	8.500	9.203	8.500	11.108	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Transferauszahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	11.750	19.695	23.500	35.515	23.500	37.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	19.695	23.500	35.515	23.500	37.700	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			19.695	23.500	35.515								
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			-	-	-								
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen			-	-	-								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			19.695	23.500	35.515								
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			19.695	23.500	35.515								

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt Planung	Gesamt Ist	IST - Konsolidierungsbeiträge										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		128.296	35.386	19.695	35.515	37.700							

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen									
	Produktbereich	01									
	Produktgruppe	01 18									
	Produkt	01 18 00									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Baubetriebshof									
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen): (z.B. Umwandlung von pflegeintensiven Flächen in Grünflächen)											
Aus der Position 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beim Produkt Öffentliches Grün werden die Kosten für Vergaben an externe Dienstleister finanziert, sowie der Aufwand abgedeckt, der durch die tägliche Arbeit des städt. Baubetriebshofes entsteht (Gutachter, Gefahrenfällungen, Ausleihe von Geräten und Hubarbeitsbühnen etc.). Für die Jahre 2015 ff wurden hier Haushaltsmittel in Höhe von 180.000 Euro pro Jahr angemeldet . Für das lfd. Jahr 2015 wurden somit bei einer externen Firma letztmalig die Jahresleistungen abgerufen (jährlicher Aufwand für diese Dienstleistung 96.489,58 Euro). Vor dem Hintergrund eines bestehenden Grünpflegestaudes, der unbesetzten Stellen beim Baubetriebshof und einem Verzicht auf die Anbindung eines externen Dienstleisters ist eine deutliche Absenkung beim Pflegestandard zwangsläufig. Die Arbeit des städt. Baubetriebshofes wird sich auf die verkehrssicherungspflichtigen Aufgaben beschränken (Baumkontrollen, Herstellung von Sichtdreiecken, Herstellung des Lichtraumprofils etc.) und das Erscheinungsbild bei den Grünflächen wird sich nachhaltig verändern. sich aus vielen einzelnen Bearbeitungsfeldern zusammen: Grünpatenschaften Veräußerung von Flächen (an der Grundschule Rath-Anhoven, in Beeck, Bischofshütte, Wegberg u. a.) - Umwandlung Sportplatzfläche in Waldfläche - Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen (vermehrte Arbeiten bei Straßeninstandsetzungen und -erneuerungen)											
Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen Die Ersparnis setzt - Ausbau der -											

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er														
	3. Sonstige Transfererträge '42 er														
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er														
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er														
	7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er														
	8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er														
	9. Bestandsveränderungen '47 er														
	10. Ordentliche Erträge	-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
	11. Personalaufwendungen '50 er														
	12. Versorgungsaufwendungen '51 er														
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-													
	15. Transferaufwendungen '53 er														
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
	17. Ordentliche Aufwendungen	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19. Finanzerträge '46 er														
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
	21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	22. Ordentliches Ergebnis	-	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	23. Außerordentliche Erträge '49 er														
	24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er														
	25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	26. Ergebnis	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	98.211	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	Ist-Konsolidierungsbeiträge									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Konsolidierungsergebnis insgesamt	294.222	31.815	63.149	101.047	98.211						

D

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		Erg. 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen														
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit														
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen														
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

E

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung, negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)		ISF - Konsolidierungsbeträge									
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	196.010	31.815	63.149	101.047							

Maßnahmenübersicht

			Konsolidierungsbeiträge														
Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	2015	Ist 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtsummen
1	Zentrale Verwaltungssteuerung	Personalkosteneinsparkonzept	8.400,00 €	8.360,00 €	84.618,00 €	98.380,00 €	103.506,00 €	149.155,00 €	201.582,00 €	223.803,00 €	281.162,00 €	293.957,00 €	412.954,00 €	441.365,00 €	463.795,00 €	468.433,00 €	3.146.452,00 €
2	Büro des Bürgermeisters	Aufwandsreduzierung Jubiläen und Ehrungen	8.000,00 €	10.209,00 €	8.000,00 €	6.397,00 €	8.000,00 €	6.332,00 €	6.000,00 €	7.015,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	91.953,00 €
3	Büro des Bürgermeisters	Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing	- €	- €	6.000,00 €	943,00 €	7.466,00 €	11.809,00 €	10.466,00 €	15.609,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	52.367,00 €
4	Finanzwirtschaft	Erhöhung Hundesteuer	- €	- €	74.500,00 €	87.669,00 €	79.000,00 €	100.886,00 €	100.000,00 €	121.792,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	1.179.347,00 €
5	Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer A	- €	- €	20.250,00 €	21.431,00 €	20.250,00 €	21.160,00 €	23.900,00 €	19.766,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	32.879,00 €	32.879,00 €	32.879,00 €	32.879,00 €	281.023,00 €
6	Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer B	- €	- €	673.727,00 €	858.443,00 €	850.000,00 €	824.564,00 €	860.000,00 €	995.558,00 €	1.030.000,00 €	1.146.676,00 €	1.772.326,00 €	1.906.018,00 €	2.042.775,00 €	2.182.666,00 €	14.469.026,00 €
7	Bildung und Soziales	Reduzierung von Schulstandorten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Finanzwirtschaft	Zinsreduzierungskonzept	35.000,00 €	35.000,00 €	90.000,00 €	204.686,00 €	70.000,00 €	376.195,00 €	310.000,00 €	592.670,00 €	286.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	30.000,00 €	2.872.551,00 €
9	Bürgerservice und Sicherheit	Parkraumbewirtschaftung	- €	- €	27.579,00 €	29.532,00 €	65.345,00 €	71.956,00 €	85.748,00 €	72.729,00 €	85.738,00 €	85.728,00 €	86.708,00 €	87.208,00 €	87.698,00 €	87.698,00 €	846.088,00 €
10	Bildung und Soziales	Betriebskosten- und Vereinszuschüsse	9.245,44 €	0,00 €	11.275,44 €	15.412,00 €	15.275,00 €	26.870,00 €	16.485,00 €	31.935,00 €	17.485,00 €	19.485,00 €	19.485,00 €	19.485,00 €	19.485,00 €	19.485,00 €	220.887,00 €
11	Bildung und Soziales	Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen	- €	- €	8.000,00 €	8.769,00 €	8.000,00 €	8.389,00 €	5.000,00 €	3.577,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.804,00 €	114.939,00 €
12	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Anhebung Beitragssätze KAG	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.400,00 €	4.080,00 €	6.480,00 €
13	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten	10.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	16.796,00 €	18.500,00 €	985,00 €	18.000,00 €	2.787,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	165.068,00 €
14	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Umrüstung Straßenlaternen auf LED	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	2.967,00 €	2.509,00 €	35.728,00 €	47.728,00 €	59.728,00 €	59.728,00 €	59.728,00 €	59.728,00 €	327.844,00 €
15	Gebäudewirtschaft	Neuinstallation von Photovoltaikanlagen	- €	- €	9.222,00 €	8.129,00 €	31.694,00 €	29.759,00 €	33.069,00 €	41.333,00 €	35.033,00 €	37.601,00 €	37.601,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	373.142,00 €
16	Baubetriebshof	Optimierung Winterdienst	11.750,00 €	35.386,00 €	23.500,00 €	19.695,00 €	23.500,00 €	30.866,00 €	23.500,00 €	37.700,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	311.647,00 €
17	Baubetriebshof	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen	- €	- €	100.000,00 €	63.149,00 €	100.000,00 €	101.047,00 €	100.000,00 €	98.211,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	1.042.407,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2020										2.235.776,00 €							
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2019			82.395,44 €	87.878,00 €	1.207.171,44 €	1.440.315,00 €	1.400.536,00 €	1.742.257,00 €	1.796.717,00 €		2.047.612,00 €	2.185.641,00 €	2.954.647,00 €	3.119.290,00 €	3.281.767,00 €	3.216.380,00 €	21.872.504,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2018			82.395,44 €	88.955,00 €	1.207.171,44 €	1.437.545,00 €	1.400.536,00 €	1.736.355,00 €	1.529.037,00 €	2.235.776,00 €	1.652.912,00 €	1.710.928,00 €	2.395.678,00 €	2.400.300,00 €	2.402.934,00 €	2.413.118,00 €	20.003.538,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2017			82.395,44 €	87.878,00 €	1.207.171,44 €	1.440.315,00 €	1.282.547,44 €		1.402.071,44 €		1.636.437,44 €	1.659.823,44 €	2.354.521,44 €	2.385.461,44 €	2.403.267,44 €	2.417.281,44 €	17.069.604,52 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2016			82.395,44 €	87.878,00 €	1.207.171,44 €		1.282.547,44 €		1.402.071,44 €		1.636.437,44 €	1.659.823,44 €	2.354.521,44 €	2.385.461,44 €	2.403.267,44 €	2.417.281,44 €	16.836.460,96 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2015			82.395,44 €		1.114.353,44 €		1.211.641,44 €		1.329.641,44 €		1.587.861,44 €	1.610.561,44 €	2.304.567,44 €	2.334.807,44 €	2.351.907,44 €	2.365.207,44 €	16.292.944,40 €