

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 03.06.2020	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 2.4	Bezeichnung der Vorlage: Umsetzung der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes		Datum: 09.06.2020
Vorlage-Nr: VO/0139/20			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	23.06.2020	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 06.04.2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 unter einer Auflage genehmigt. Mit dieser Auflage wird die Verwaltung verpflichtet, zum 30. Juni 2020 einen Bericht über den Umsetzungsstand der Haushaltssicherungsmaßnahmen vorzulegen.

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)“, Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen (Nr. 11)“ und die „Anhebung der Beitragssätze KAG (Nr. 12)“.

Die HSK-Maßnahme „Veranstaltungen im Stadtmarketing“ konnte im Jahr 2019 erstmals Einsparbeiträge erzielen. Anstatt der angestrebten 11.466 € wurde immerhin ein Einsparbeitrag von 9.054 € erzielt. Hier zeigt sich, dass die vorgelegte Produktkritik wichtig war und an der Umsetzung weiter festzuhalten ist.

Die HSK-Maßnahme „Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen“
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, sollte 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. In der Zwischenzeit gab es eine erfolgreiche Sponsorensuche, mit der die Vorgaben des Rates zur Fortführung des Abonnements eingehalten worden wären. Durch die Corona-Pandemie können derzeit aber keine Verträge mit Tourneetheatern abgeschlossen werden, da die Verträge zur Abnahme der Leistung und zur Zahlung der vereinbarten Preise führen würden. Die wirtschaftlich sehr unsichere Situation hat im Übrigen dazu geführt, dass einige Sponsorenzusagen zurückgezogen wurden. Für die Spielzeit 2020/2021 wird wegen der Corona-Pandemie kein Theaterabonnement durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der

Maßnahmenübersicht

			Konsolidierungsbeiträge															Gesamtsummen
Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	2015	Ist 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist 2018	2019	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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 €	227.469,00 €	234.566,00 €	412.954,00 €	441.365,00 €	463.795,00 €	468.433,00 €	3.314.530,00 €
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 €	8.083,00 €	8.000,00 €	7.336,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	95.357,00 €
3	Büro des Bürgermeisters	Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing	- €	- €	6.000,00 €	2.418,00 €	7.466,00 €	9.159,00 €	10.466,00 €	4.941,00 €	11.466,00 €	9.054,00 €	1.566,00 €	6.566,00 €	6.566,00 €	6.566,00 €	6.566,00 €	49.764,00 €
4	Finanzwirtschaft	Erhöhung Hundesteuer	- €	- €	74.500,00 €	87.669,00 €	79.000,00 €	100.886,00 €	100.000,00 €	121.792,00 €	116.000,00 €	116.332,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	116.000,00 €	1.301.679,00 €
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 €	16.547,00 €	21.500,00 €	34.214,00 €	35.564,00 €	36.805,00 €	39.862,00 €	312.499,00 €
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 €	870.042,00 €	1.030.000,00 €	1.540.815,00 €	1.602.424,00 €	1.659.048,00 €	2.201.572,00 €	14.322.466,00 €
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 €	477.926,00 €	804.370,00 €	601.297,00 €	438.523,00 €	382.134,00 €	390.426,00 €	440.451,00 €	5.123.678,00 €
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 €	71.967,00 €	102.198,00 €	102.198,00 €	102.198,00 €	102.198,00 €	104.388,00 €	996.195,00 €
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 €	24.485,00 €	36.357,00 €	32.485,00 €	24.985,00 €	24.985,00 €	24.985,00 €	25.235,00 €	299.494,00 €
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 €	1.000,00 €	682,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	11.053,00 €
12	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Anhebung Beitragssätze KAG	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.400,00 €	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 €	5.099,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	170.167,00 €
14	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Umrüstung Straßenlaternen auf LED	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	2.967,00 €	2.509,00 €	35.728,00 €	89.401,00 €	89.401,00 €	117.401,00 €	114.272,00 €	114.272,00 €	59.728,00 €	625.679,00 €
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 €	40.669,00 €	38.607,00 €	37.601,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	414.817,00 €
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 €	18.430,00 €	20.133,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	326.710,00 €
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 €	64.926,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	757.333,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2020										2.247.512,00 €	2.242.468,00 €	2.359.832,00 €	2.343.120,00 €	2.905.257,00 €	2.939.149,00 €	3.030.136,00 €	3.579.956,00 €	28.127.901,00 €
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 €		2.070.012,00 €	2.379.020,00 €	2.189.721,00 €	2.958.727,00 €	3.123.370,00 €	3.283.447,00 €	3.216.380,00 €	24.287.844,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2018			82.395,44 €	88.955,00 €	1.207.171,44 €	1.436.070,00 €	1.400.536,00 €	1.739.005,00 €	1.529.037,00 €	2.247.512,00 €	1.652.912,00 €		1.710.928,00 €	2.395.678,00 €	2.400.300,00 €	2.402.934,00 €	2.413.118,00 €	20.016.449,00 €
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 €

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015				2018		2019		2020	2021	2022	2023	2024	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)															
1. Bedarfsgerechte Neukonzeption der Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen in der Stadtverwaltung Wegberg. 2019 = 102.560,02 €, 2020 Prognose = 102.456,23 €															
2. Stufenweise Kürzung von leistungsbedingten Besoldungsbestandteilen. LOB-Kürzung im Beamtenbereich um jährlich weitere 10 %, 2019 = 19.048,25 €, 2020 Prognose = 23.064,77 €															
3. Umorganisation einer Stelle mit dem Ziel der Wertigkeitsreduzierung. 2019 = 2.089,75, 2020 Prognose = 2.131,55 €															
4. Reduzierung einer Stelle im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016, beinhaltet 2 Maßnahmen) 2019 = 88.898,29 €, 2020 Prognose = 91.742,88 €															
5. Verzicht auf eine externe Besetzung durch Aufgabenkritik und interne Besetzung im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016) 2019 = 14.873,01 €, 2020 Prognose = 15.170,62 €															
Prognosen für die Jahre 2021 bis 2024 können erst nach erfolgter Personalkostenhochrechnung abgegeben werden.															

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840
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	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840

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	223.803	227.469	234.566				
							Prognose				

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert2019	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	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840
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	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840
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	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	236.213	249.929	233.332	175.840
									Prognose				

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	223.803	227.469							

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				2018		2019		2020	2021	2022	2023	2024
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Bis 2015 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 Präsentkorb überreicht. Die Scheckübergabe entfällt, 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 mehr nachvollziehen ließ.													
	543295 stellt ab 2019 die Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen dar! Eine Erhöhung des Ansatzes hat einen verringerten Konsol.beitr. zur Folge													

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist Wert 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	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Ordentliche Aufwendungen	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Finanzerträge '46 er						-							
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er						-							
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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	38.357	10.209	6.397	6.332		8.083		7.336					

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Ist 2015	Ist-Wert 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist Wert 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	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	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	9.159	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	9.159	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	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	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	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	8.245	4.628	6.000	0	8.000	7.336	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		9.159	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	42.868	9.159	8.245	4.628		13.500	7.336						

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		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 vorgesehen. Die weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings (Büchermarkt, Stadtfest mit Antioniusmarkt, 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, 543100 Geschäftsaufwendungen) und die Ertragskonten (414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, 414810 Spenden Kultursommer, 446100 privatrechtliche Leistungsentgelte) des Produktes 150101 einbezogen. Die Konten 414810 Spenden Kultursommer und 446100 privatrechtliche Leistungsentgelte wurde den entsprechenden Entwicklungen ab 2020 angepasst. DAs Konto 446100 wurde der Maßnahme nachträglich hinzugefügt, da sich herausstellte, dass die Haupteinnahmen über dieses Sachkonto erfolgen.													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er													
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er	5.534	-	16.472	7.300	9.466	- 2.934	9.466	- 4.184	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.579
	3. Sonstige Transfererträge '42 er													
	4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er													
	5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	3.900	11.457	- 1.475	2.650	1.000	10.668	1.000	12.711	9.100	9.100	9.100	9.100	9.191
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er													
	7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er													
	8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er													
	9. Bestandsveränderungen '47 er													
	10. Ordentliche Erträge	5.534	11.457	14.997	9.950	10.466	7.734	10.466	8.527	4.566	4.566	4.566	4.566	4.612
	11. Personalaufwendungen '50 er													
	12. Versorgungsaufwendungen '51 er													
	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	43.500	-	- 21.502	- 15.629	1.000	- 16.571	1.000	347	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515
	14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er													
	15. Transferaufwendungen '53 er													
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	5.000	-	4.087	- 3.480	-	179	-	179	- 1.500	3.500	3.500	3.500	3.535
	17. Ordentliche Aufwendungen	48.500	-	- 17.415	- 19.109	1.000	- 16.392	1.000	527	- 3.000	2.000	2.000	2.000	2.020
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.500	11.457	- 2.418	- 9.159	11.466	- 8.658	11.466	9.054	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632
	19. Finanzerträge '46 er													
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
	21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22. Ordentliches Ergebnis	48.500	11.457	- 2.418	- 9.159	11.466	- 8.658	11.466	9.054	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632
	23. Außerordentliche Erträge '49 er													
	24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er													
	25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26. Ergebnis	48.500	11.457	- 2.418	- 9.159	11.466	- 8.658	11.466	9.054	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	48.500	11.457	- 2.418	- 9.159	11.466	- 8.658	11.466	9.054	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632

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	- 9.707	-	- 943	- 9.159		- 8.658		9.054					

D	Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.472	7.300	9.466	- 2.934	9.466	- 4.184	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.579
	3 Sonstige Transfereinzahlungen													
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-	2.227			1.000	12.711	9.100	9.100	9.100	9.100	9.191
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
	9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	16.472	9.527	9.466	- 2.934	10.466	8.527	4.566	4.566	4.566	4.566	4.612
	10 Personalauszahlungen													
	11 Versorgungsauszahlungen													
	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	-	- 21.502	- 15.629	1.000	- 16.571	1.000	347	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515
	13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
	14 Transferauszahlungen													
	15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit			4.087	- 3.480		179	-	- 179	- 1.500	3.500	3.500	3.500	3.535
	16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.500	-	- 17.415	- 19.109	1.000	- 16.392	1.000	168	- 3.000	2.000	2.000	2.000	2.020
	17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.500	-	- 943	- 9.582	10.466	- 19.326	11.466	8.695	1.566	6.566	6.566	6.566	6.632
	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		- 19.326		8.695					
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			- 943	- 9.159		- 19.326		8.695					

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4															
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer															
	Produktbereich	16															
	Produktgruppe	16 01															
	Produkt	16 01 00															
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft															
	Zuständigkeit Rat/BM	Rat															
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.																
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015					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 konnten dadurch erzielt werden, dass im Rahmen einer Hundebestandsaufnahme bislang nicht angemeldete Hunde erfasst und zur Hundesteuer veranlagt wurden. Die letzte Bestandsaufnahme ist in Wegberg ist 2007 durchgeführt worden. Im Herbst 2017 hat ein beauftragtes Unternehmen eine Hundezählung durchgeführt. Hierraus 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. Für 2018 konnte jedoch das Ergebnis aus 2017 übertroffen werden. **Die Mehrerträge können über die nächsten Jahre nicht mehr während der Planung ermittelt werden. Während des Jahresabschlusses können Mehrerträge im Vergleich zur Planung ausgewiesen werden.**

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	230.000	-	87.669	101.689	82.170	121.792	116.000	116.332	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
1b Mehreinnahmen d.Bestandsaufn. Und Steuererh.				12.834	17.830	-	-						
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	230.000	-	87.669	114.523	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11. Personalaufwendungen '50 er													
12. Versorgungsaufwendungen '51 er													
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er				- 13.637									
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er													
15. Transferaufwendungen '53 er													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er													
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	230.000	-	87.669	100.886	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	87.669	100.886	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	230.000	-	87.669	100.886	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-			-		-		-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-			-		-		-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	230.000	-	87.669	100.886	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000

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	426.679	-	87.669	100.886		121.792		116.332					

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			84.327	111.628	100.000	123.090	116.000	114.447	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
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	-	-	84.327	111.628	100.000	123.090	116.000	114.447	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
10 Personalauszahlungen													
11 Versorgungsauszahlungen													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				- 13.637									
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	84.327	97.991	100.000	123.090	116.000	114.447	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
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		-	84.327	97.991	100.000	123.090	116.000	114.447	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
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	419.855		84.327	97.991		123.090		114.447					

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. Das Konsolidierungsziel wurde 2018 nicht erreicht.													

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	88.500	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862	
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	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862	
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	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862	
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862	
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Ergebnis	88.500	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	88.500	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862	

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	78.904	-	21.431	21.160		19.766		16.547						

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.500	-	22.290	20.332	23.900	20.006	21.500	16.577	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
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	-	22.290	20.332	23.900	20.006	21.500	16.577	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
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	-	22.290	20.332	23.900	20.006	21.500	16.577	21.500	34.214	35.564	36.805	39.862
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		16.577					

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	79.174	0	21.431	21.160		20.006		16.577					

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. Aufgrund der Planungen zum Haushalt 2020 soll der Steuersatz von 550 % um 53 Prozentpunkte auf 603 % im Jahr 2024 angehoben werden.														

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	IST 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	4.060.000	0	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572	
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	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572	
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	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572	
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572	
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	4.060.000	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	4.060.000	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572	

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	3.548.607		858.443	824.564		995.558		870.042						

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist 2017	2018	IST 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.000	-	848.557	855.521	860.000	970.663	1.030.000	858.705	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572
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	-	848.557	855.521	860.000	970.663	1.030.000	858.705	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572
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	-	-			-	-	-	1	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	848.557	855.521	860.000	970.663	1.030.000	858.705	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572
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			848.557	855.521	860.000	970.663	1.030.000	858.705	1.030.000	1.540.815	1.602.424	1.659.048	2.201.572
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	3.533.446		848.557	855.521		970.663		858.705					

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 € 2018: 1.047.756 € (-592.670 €)													
2015: 1.640.426 € (- 196.095 €) 2019: 836.056 € (-804.370 €)													
2016: 1.435.740 € (- 204.686 €)													
2017: 1.264.231 € (- 376.195 €)													

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	2016	2017	2018	Ist 2018	2019	Ist 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	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451	
21. Finanzergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451	
22. Ordentliches Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451	
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	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451	
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	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451	
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		804.370						

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	2017	2018	IST 2018	2019	Ist 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	592.670	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451
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	592.670	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451
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	592.670	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit						592.670							
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	438.523	382.134	390.426	440.451

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		592.670		804.370					

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015		2019		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.

Im Jahr 2018 hat eine Neueinstellung stattgefunden. Diese Neueinstellung fand jedoch im Rahmen einer Wiedereingliederung statt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	-		30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	130.000	103.810	115.000	115.000	115.000	115.000	117.300
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		-	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	130.000	103.810	115.000	115.000	115.000	115.000	117.300
11. Personalaufwendungen '50 er	-	-	-	-	13.607	-	17.292	-	17.992	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-									
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-	-	-	5.194	5.723	5.000	3.232	5.000	6.629	5.500	5.500	5.500	5.500	5.610
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er		-	1.852	5.655	5.902	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	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Ordentliche Aufwendungen		-	1.048	11.849	26.570	12.252	27.728	12.262	31.823	12.802	12.802	12.802	12.802	12.912
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	117.738	71.987	102.198	102.198	102.198	102.198	104.388
19. Finanzerträge '46 er		-	-	-	-									
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er		-	-	-	-									
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis		-	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	117.738	71.987	102.198	102.198	102.198	102.198	104.388
23. Außerordentliche Erträge '49 er		-	-	-	-									
24. Außerordentliche Aufwendungen '59 er		-	-	-	-									
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	117.738	71.987	102.198	102.198	102.198	102.198	104.388
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	117.738	71.987	102.198	102.198	102.198	102.198	104.388

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	246.204		29.532	71.956	72.729	71.987					

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

Konsolidierungsbeträge lt. Finanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung, negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen			30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	130.000	103.810	115.000	115.000	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		-	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	130.000	103.810	115.000	115.000	99.500	100.000	100.000
10 Personalauszahlungen	-				13.607	24.130	17.292		17.992					
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	5.194	5.723	5.000	3.232	5.000	6.629	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.610
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit				1.000	1.338	1.400	1.302	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	6.194	20.668	5.000	21.826	6.400	25.921	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	7.010
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	30.580	71.000	77.858	93.000	78.631	123.600	77.889	108.100	108.100	92.600	93.100	92.990
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		-	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			57.610		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			57.610		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-	27.030	71.000	77.858	93.000	78.631	123.600	77.889	108.100	108.100	92.600	93.100	92.990
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-	27.030	71.000	77.858	93.000	78.631	123.600	77.889	108.100	108.100	92.600	93.100	92.990

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	226.395	- 27.030			77.858		78.631		96.936				

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 /15 02 00												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Soziales												
	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) 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. Zudem wird dieser nun über das Produkt 15 02 00 abgebildet. Derzeit werden die Maßnahmen wie geplant umgesetzt. Der Zuschuss Schrofmühle ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 festgeschrieben worden und wird zukünftig unter dem Produkt 15 02 00 geplant. In 2019 erfolgen erste Gespräche mit dem FC Beeck über die Absenkung des Zuschusses. Der Konsolidierungsbeitrag errechnet sich aus den Sachkonten 523800, 531800, 531813, 531815, 531830, 531831 und 531832. Nach Neukalkulationen haben sich die Jahre 2019-2024 verbessert.														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	28.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-												
	15. Transferaufwendungen '53 er	95.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	29.485	16.985	16.985	16.985	17.155
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er													
	17. Ordentliche Aufwendungen	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	19.985	19.985	19.985	20.155
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	19.985	19.985	19.985	20.155
	19. Finanzerträge '46 er													
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
	21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	22. Ordentliches Ergebnis	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	19.985	19.985	19.985	20.155
	23. Außerordentliche Erträge '49 er													
	24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er													
	25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	26. Ergebnis	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	19.985	19.985	19.985	20.155
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	19.985	19.985	19.985	20.155

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	134.601		15.412	26.870		31.477	24.485	36.357					

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	28.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen													
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	95.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	29.485	16.985	16.985	16.985	17.155
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	19.985	19.985	19.985	20.155
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	19.985	19.985	19.985	20.155
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		-	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	19.985	19.985	19.985	20.155
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	19.985	19.985	19.985	20.155
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	110.116	15.412	26.870		31.477	36.357							

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 vollzeitverrechneter 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, sollte 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. Für die Berechnung der Konsolidierung zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird lediglich das Sachkonto 527900 herangezogen. Für die Spielzeit 2020/2021 wird wegen der Corona-Pandemie wahrscheinlich kein Abo durchgeführt. Ein entsprechender Beschluss soll in der Sitzung des TKSVM am 26.05.20 herbeigeführt werden.													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	-	6.669	9.353	7.000	6.602	2.000	2.144	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
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	-	6.669	9.353	7.000	6.602	2.000	2.144	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
11. Personalaufwendungen '50 er													
12. Versorgungsaufwendungen '51 er													
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	33.000	-	2.100	- 964	- 2.000	- 3.025	- 3.000	- 2.825	3.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er													
15. Transferaufwendungen '53 er													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er													
17. Ordentliche Aufwendungen	33.000	-	2.100	- 964	- 2.000	- 3.025	- 3.000	- 2.825	3.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.769	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 681	2.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	8.769	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 681	2.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerordentliche Aufwendungen '59 er													
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 9.000	-	8.769	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 681	2.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 9.000	-	8.769	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 681	2.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

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			8.769	8.389		3.577		- 681					

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)																	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge															
		2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.000	-	6.669	9.353	7.000	6.602	2.000	2.143	-	500	-	500	-	500	-	500	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3 Sonstige Transfereinzahlungen																	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	-	2.100	- 964	- 2.000	- 2.413	- 3.000	- 2.825	3.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit																	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen																	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.000	-	6.669	9.353	7.000	6.602	2.000	2.143	-	500	-	500	-	500	-	500
10 Personalauszahlungen																	
11 Versorgungsauszahlungen	33.000	-	2.100	- 964	- 2.000	- 2.413	- 3.000	- 2.825	3.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000
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	33.000	-	2.100	- 964	- 2.000	- 2.413	- 3.000	- 2.825	3.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	2.100	8.389	5.000	4.189	- 1.000	- 682	2.500	-	4.500	-	4.500	-	4.500	-	4.500
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																	
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	- 682						

An
Fachbereich Finanzwirtschaft

Betr.: Stellungnahme zu den HSK – Maßnahme „Erhöhung der Anteilssätze der Beitragspflichtigen durch Anpassung der Straßenbaubeitragssatzung nach dem KAG“

Aufgrund der Verschiebung der beitragsfähigen Baumaßnahmen „Hessenfeld“ und „In Gerichhausen“ auf künftige Haushaltsjahre verbunden mit der späteren Haushaltswirksamkeit der KAG-Beiträge bedarf es einer Anpassung der Satzung mit der geplanten Erhöhung der Anteilssätze für die Beitragsberechnungen aktuell nicht (es gilt für die Abrechnung der Rechtsstand der Beitragssatzung im Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht = Beendigung der Baumaßnahme).

Aufgrund der neuen Regelung der Landesregierung zur „Halbierung“ der Anteile der Beitragspflichtigen bei gleichzeitiger Bezuschussung des den Kommunen ausfallenden Anteils sollte die HSK-Maßnahme (=Erhöhung der Beitragssätze bis zum Maximalwert) neu bewertet werden (z.B. Anteil Beitragspflichtige aktuell 50 %, geplant nach HSK 80 %; mit der Regelung „Halbierung“ bei gleichzeitiger Erhöhung auf 80 % ergäbe dies einen Anteil der Beitragspflichtigen von 40 %, also keine Halbierung des Beitragssatzes im Sinne der neuen Regelung).

Kamps

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 Leuchstellen (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 Zeitgeschaltet 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.												
	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 und steigen kontinuierlich an. Aus diesem Grund lassen sich die Einsparungen nicht deutlich zum reduzierten Verbrauch darstellen.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	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	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.000	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	440.000	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	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	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	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	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist 2018	2019	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	25.667	-	16.796	985		2.787		5.099					

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	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	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	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	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist 2018	2019	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	25.667		16.796	985		2.787		5.099					

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		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 Kostenangaben 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). Die Beauftragung hat sich jedoch aufgrund der landespolitischen Diskussion rund um das Beitragsverfahren verschoben.											

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	IST 2017	2018	IST 2018	2019	IST-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er		-	-	-	-	-	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
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	3.129	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-	-	-	-	3.532	-	48.254	68.254	68.254	88.254	88.254	88.254	88.254
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	-	-	565	2.509	10.018	18.018	18.018	26.018	26.018	26.018	26.018
15. Transferaufwendungen '53 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	4.097	2.509	58.272	86.272	86.272	114.272	114.272	114.272	114.272
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	89.401	117.401	114.272	114.272	114.272
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	89.401	117.401	114.272	114.272	114.272
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	89.401	117.401	114.272	114.272	114.272
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	89.401	117.401	114.272	114.272	114.272

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	-	-	2.509	89.401	-	-	-	-	-

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

[illegible]

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										2024
		2015	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-	-	- 62.719							

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	Prognose 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 eigenverbraucher kWh ein Mehrwertsteueranteil sowie ein Anteil der aktuellen EEG-Umlage abzuführen ist. In 2020 wird der privatrechtl. Ertrag mit reduziertem Ansatz abgebildet, da unklar ist wie sich der Sommer auswirkt (Ansatz Ertrag = 95 % von 2019). Generell ist von einem guten Ertrag auszugehen durch Strompreiserhöhung.													

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist Wert 2019	2020	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			5.940	17.600	22.084	19.567	22.084	19.567	22.084	19.567	22.084	22.084	22.084	22.084
3. Sonstige Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er			915	7.510	5.182	8.162	5.182	8.136	5.182	7.729	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	-	-	6.855	25.110	27.265	27.729	27.265	27.704	27.265	27.297	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		7.404	22.819	34.873	33.742	34.873	33.103	34.873	31.448	34.873	36.913	36.913	36.913
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	6.130	18.170	24.537	20.138	24.537	20.138	24.537	20.138	24.537	24.537	24.537	24.537
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	1.273	4.649	10.336	13.604	10.336	12.966	10.336	11.310	10.336	12.376	12.376	12.376
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	8.129	29.759	37.601	41.333	37.601	40.669	37.601	38.607	37.601	39.641	39.641	39.641
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-			-		-		-		-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	8.129	29.759	37.601	41.333	37.601	40.669	37.601	38.607	37.601	39.641	39.641	39.641
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außerordentliche Aufwendungen '59 er														
25. Außerordentliches Ergebnis	-	-			-		-		-		-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	8.129	29.759	37.601	41.333	37.601	40.669	37.601	38.607	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)	-	-	8.129	29.759	37.601	41.333	37.601	40.669	37.601	38.607	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	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024		
Konsolidierungsergebnis insgesamt	158.497	-	8.129	29.759	41.333	40.669		38.607						

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist-Wert	Ist-Wert 2017	2018	Prognose 2018	2019	Ist-Wert	2020	Prognose 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			915	7.510	5.182	8.162	5.182	8.136	5.182	7.729	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	-	-	915	7.510	5.182	8.162	5.182	8.136	5.182	7.729	5.182	5.182	5.182	5.182
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.404	22.819	34.873	33.742	34.873	33.103	34.873	31.448	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	-	-	7.404	22.819	34.873	33.742	34.873	33.103	34.873	31.448	34.873	36.913	36.913	36.913
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	8.319	30.329	40.055	41.903	40.055	41.239	40.055	39.177	40.055	42.095	42.095	42.095
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			273.319	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			273.319	118.030		-		-		-				
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 284.723	- 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			- 284.723	- 118.030		-		-		-				
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 11.404	-		-		-		-				
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		41.239		39.177				

E Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2016	2017		2018		2019	2020	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		- 3.085	30.329		41.903		41.239							

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 vollzeitverrechner 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 ist lediglich nur noch ein Streufahrzeug in einem gestrafften Streubezirk im Einsatz, wodurch geringere Personalkosten entstehen und weniger Streumittel verbraucht wird. Desweiteren ist der Ende 2013 beschaffte Unimog U400 mit Winterdienstaufsatz (Unimog: 184.212,00 Euro, Winterdienstausrüstung: 44.137,10 Euro) für den Winterdienst ausreichend. Auf die Neubeschaffung eines zweiten Winterdienstesatzfahrzeuges (Anschaffungswert für einen Unimog mit Winterdienstausrüstung 2015/2016 ca. 280.000 Euro) wird verzichtet. Der noch im Baubetriebshof vorhandene Unimog HS 2687 ist bereits abgeschrieben und am Ende seiner Nutzungszeit angekommen. Auf eine Ersatzbeschaffung wird aus o.g. Gründen verzichtet.

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.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	26.312	15.000	26.592	15.000	12.905	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	9.203	8.500	11.108	3.430	7.228	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	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	19.695	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	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	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	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	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	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	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	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	123.647	35.386	19.695	30.866		37.700							

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	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	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	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	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	35.515	23.500	37.700	23.500	-	-	-	-	-	-	-
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		19.695	35.515	23.500	37.700	23.500	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		19.695	35.515	23.500	37.700	23.500	-	-	-	-	-	-	-

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17													
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen													
	Produktbereich	13													
	Produktgruppe	13 01													
	Produkt	13 01 00													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Baubetriebshof													
	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):														
Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen (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 Grünpflegestaaues, 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. Die Ersparnis setzt sich aus vielen einzelnen Bearbeitungsfeldern zusammen: - Ausbau der Grünpatenschaften - Veräußerung von Flächen (an der Grundschule Rath-Anhoven, in Bееck, Bischofshütte, Wegberg u. a.) - Umwandlung Sportplatzfläche in Waldfläche - Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen (vermehrte Arbeiten bei Straßeninstandsetzungen und -erneuerungen)															

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
	14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-												
	15. Transferaufwendungen '53 er													
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er													
	17. Ordentliche Aufwendungen	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
	18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
	19. Finanzerträge '46 er													
	20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
	21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22. Ordentliches Ergebnis	-	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
	23. Außerordentliche Erträge '49 er													
	24. Außerordentliche Aufwendungen ' 59 er													
	25. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26. Ergebnis	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
	28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
	29. Jahresergebnis (=Einsparung)	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	30.000	55.000	55.000	55.550

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	359.148	31.815	63.149	101.047	98.211		64.926						

D Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Erg. 2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert	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	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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		294.221	63.149	101.047	98.211								