

# **Entwurf des Haushalts- sanierungsplans 2017**

*Stand 25.08.2016 (Einbringung Rat der Stadt)*



# Teil 1

## Maßnahmen- übersichten

**Entwurf HSP 2017**
**Maßnahmenübersicht**

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personal-relevant:		HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	HSP-Ziel* 2022 (EUR)	HSP-Ziel* 2023 (EUR)	HSP-Ziel* 2024 (EUR)	HSP-Ziel* 2025 (EUR)	HSP-Ziel* 2026 (EUR)	Bemerkung
		verrechn. Vollzeit- stellen	Vollzeit- stelle in EURO											
12-04	Steuerliche Organschaft GEW			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	abschließend umgesetzt
12-05	Zentralisierung der Personalabrechnung im Konzern Stadt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12-07	BgA Verpachtung Hafenanlage			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	abschließend umgesetzt
12-10	Vermarktung weiterer nicht genutzter Grundstücke / Gebäude			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12-12	Ausweitung der Geschwin- digkeitsüberwachung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-01	Optimierung Prozess- abläufe Beschaffung			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
13-02	Personalkostenentwicklung Gesundheitsförderung			476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	abschließend umgesetzt
13-03	Zentrales Förderungsmanagement			150.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	abschließend umgesetzt
13-05	Neuer Großrechner			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	abschließend umgesetzt
13-06	Anhebung Entgelte Raumnutzung Schloss Horst			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	abschließend umgesetzt
13-07	Teilnehmerentgelte Musikschule, Aufwandsreduzierung JeKi			9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	abschließend umgesetzt
13-08	Musiktheater im Revier			815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	
13-09	Pflege, ambulant vor stationär			475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	abschließend umgesetzt
13-10	Aufwandsreduzierung Hilfen zur Gesundheit			385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	abschließend umgesetzt
13-11	Kosten der Unterkunft			2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	
13-12	Abbau Unterkünfte (Asylbewerber/ Flüchtlinge)			42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	abschließend umgesetzt
13-13	Entgeltordnung Mittagsverpflegung GeKita			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	abschließend umgesetzt
13-14	Präventionsmaßnahmen Hilfe zur Erziehung			1.287.667	2.136.988	2.993.040	3.861.977	4.751.326	5.632.969	6.245.945	6.875.401	7.521.795	8.185.589	
13-15	Abbau Unterkünfte (Notunterkünfte)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-16	Ausschüttung ggw			0	0	0	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
13-17	Neuverteilung der ÖPNV- Pauschale			300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
13-18	Hundesteuer			125.160	130.917	137.332	144.062	151.121	158.526	166.293	174.442	182.989	191.956	abschließend umgesetzt
13-20	Zentralisierung Schuldenmanagement			1.167.000	1.128.000	1.085.000	1.041.000	994.000	946.000	810.000	711.000	668.000	629.000	abschließend umgesetzt
13-21	Grundsteuerhebesätze Stufe 1			1.015.345	1.018.391	1.021.446	1.024.511	1.027.584	1.030.667	1.033.759	1.036.860	1.039.971	1.043.091	abschließend umgesetzt
13-22	Sparkasse			500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
14-02	Erhöhung Vergnügungssteuer			1.200.000	1.255.200	1.316.705	1.381.223	1.448.903	1.519.900	1.594.375	1.672.499	1.754.451	1.840.420	abschließend umgesetzt
14-03	Aufwandsreduzierung Schuldnerberatung			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

**Entwurf HSP 2017**  
**Maßnahmenübersicht**

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personal-relevant:		HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	HSP-Ziel* 2022 (EUR)	HSP-Ziel* 2023 (EUR)	HSP-Ziel* 2024 (EUR)	HSP-Ziel* 2025 (EUR)	HSP-Ziel* 2026 (EUR)	Bemerkung
		verrechn. Vollzeit- stellen	Vollzeit- stelle in EURO											
15-01	Kompensationszahlungen aus Finanzanlagen (umbenannt)			0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
15-02	Harmonisierung der Park- gebühren			800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
15-03	Optimierung Steuervollzug Vergnügungssteuer			100.000	100.000	104.900	110.040	115.432	121.088	127.022	133.246	139.470	145.985	
15-04	ÖPNV-Umlage			0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
15-05	Erhöhung der Gewinnausschüttung Geldsendenste			500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
15-07	Einführung Wettbüro-Steuer			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15-08	Verringerung der Abschrei- bungsaufwendungen			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	abschließend umgesetzt
16-01	Gewerbesteuerprüfdienst			113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	
16-02	Datennetze			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
16-04	Anhebung Grundsteuerhebesatz Stufe 3			0	0	8.840.000	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319	
16-05	Betriebskostenzuschuss WPG			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16-06	Umstellung d. Medienver- buchung auf RFID			69.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
17-01	Sachkostenzuschuss Kinder- /Jugendarbeit			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
17-02	Optimierung von Verwaltungsflächen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Konsolidierungsvolumen 2017*</b>	<b>13.487.396</b>	<b>21.243.321</b>	<b>31.474.248</b>	<b>33.307.177</b>	<b>33.861.370</b>	<b>35.310.893</b>	<b>35.907.978</b>	<b>36.562.974</b>	<b>37.295.246</b>	<b>38.053.755</b>
	<b>316.504.356</b>									

<b>Prognostiziertes Volumen ab 2017 im Haushaltssanierungsplan 2016</b>	<b>13.165.796</b>	<b>20.976.886</b>	<b>31.248.711</b>	<b>33.123.674</b>	<b>33.713.276</b>	<b>35.218.190</b>	<b>35.949.739</b>	<b>36.702.349</b>	<b>37.476.244</b>	<b>-</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

<b>Saldo*</b>	<b>321.600</b>	<b>266.435</b>	<b>225.537</b>	<b>183.503</b>	<b>148.094</b>	<b>92.703</b>	<b>-41.761</b>	<b>-139.375</b>	<b>-180.998</b>	<b>-</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	----------

\*Rundungsdifferenzen möglich

<b>Entwurf HSP 2017</b>
<b>Maßnahmenübersicht</b>

**Betrachtungszeitraum bis 2021:**

<b><u>Geplantes Volumen HSP 2017</u></b> - Zeitraum 2017 - 2021		<b>133.373.511</b>
<b><u>Geplantes Volumen HSP 2016</u></b> gesamt 2016 - 2021 Zeitraum 2017 - 2021	<b>142.722.866</b>	<b>132.228.342</b>
<b><u>Geplantes Volumen HSP 2015</u></b> gesamt 2015 - 2021 Zeitraum 2017 - 2021	<b>277.739.648</b>	<b>183.126.836</b>
<b><u>Geplantes Volumen HSP 2014</u></b> gesamt 2014 - 2021 Zeitraum 2017 - 2021	<b>140.634.078</b>	<b>117.015.042</b>
<b><u>Geplantes Volumen HSP 2013</u></b> gesamt 2013 - 2021 Zeitraum 2017 - 2021	<b>102.822.248</b>	<b>72.246.836</b>
<b><u>Geplantes Volumen HSP 2012</u></b> gesamt 2012 - 2021 Zeitraum 2017 - 2021	<b>24.006.000</b>	<b>20.685.000</b>

**Entwurf HSP 2017****Konditionierte Anhebungen der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern**

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Begründung
14-01	Anhebung Grundsteuerhebesatz - Stufe 2 <i>(konditioniert)</i>	Die ursprüngliche Intention dieser Maßnahme (teilweise Absicherung der veranschlagten 5 Mrd. €-Entlastung der Kommunen durch den Bund) ist nicht mehr erforderlich, da das Land die vollständige Einplanung der Entlastungsbeträge nunmehr akzeptiert. Um bestehende Risiken abzudecken bleibt die Maßnahmen vorsorglich weiter Bestandteil des Entwurfes zum HSP 2017.
15-09	Anhebung Gewerbesteuerhebesatz <i>(konditioniert)</i>	Die ursprüngliche Intention dieser Maßnahme (teilweise Absicherung der veranschlagten 5 Mrd. €-Entlastung der Kommunen durch den Bund) ist nicht mehr erforderlich, da das Land die vollständige Einplanung der Entlastungsbeträge nunmehr akzeptiert. Um bestehende Risiken abzudecken bleibt die Maßnahmen vorsorglich weiter Bestandteil des Entwurfes zum HSP 2017.

**Entwurf HSP 2017****Nicht fortgeführte Maßnahmen**

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Begründung
12-01	Vermeidung sozialer Folgekosten durch Präventionsmaßnahmen <b>Neu 2013 (Nr. 13-14)</b>	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-14) und weiter konkretisiert.
12-02	Hebung stiller Bilanzreserven <b>Neu 2015 (Nr. 15-06)</b>	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2015 überführt (Nr. 15-06) und weiter konkretisiert.
12-03	Optimierung der Prozessabläufe bei der Durchführung von Beschaffungsvorgängen <b>Neu 2013 (Nr. 13-01)</b>	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-01) und weiter konkretisiert.
12-06	Zentralisierung Forderungsmanagement <b>Neu 2013 (Nr. 13-03)</b>	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-04) und weiter konkretisiert.
12-08	Erwerb Verwaltungsgebäude Vattmannstraße <b>Neu 2013 (Nr. 13-04)</b>	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-04) und weiter konkretisiert.
12-09	Verwertung von schulisch nicht mehr benötigten Schulgebäuden	Wegen derselben Zielrichtung wurde diese Maßnahme im HSP 2015 mit der Maßnahme 14-05 - Reduzierung von Schulflächen - zusammengelegt.
12-11	Verlängerung Opt-Out-Regelung	Die für eine Umsetzung der Maßnahme erforderliche rechtliche Grundlage liegt nicht mehr vor.
12-13	Reduzierung des Kreisabschlages <b>Neu 2013 (Nr. 13-17)</b>	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-17) und weiter konkretisiert.
12-14	Ausleihung von BOGESTRA-Aktien <b>Neu 2015 (Nr. 15-01)</b>	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2015 überführt (Nr. 15-01) und weiter konkretisiert.
12-15	Zentralisierung Schuldenmanagement im "Konzern Stadt" <b>Neu 2013 (Nr. 13-20)</b>	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-20) und weiter konkretisiert.
13-04	Erwerb des Gebäudes Vattmannstraße <b>Neu 2017 (Nr. 17-02)</b>	Der Erwerb des Gebäudes erscheint in absehbarer Zeit nicht realisierbar. Die Maßnahme wurde im HSP 2017 mit der Maßnahme 16-03 - Reduzierung von Verwaltungsflächen - zusammengeführt (Nr. 17-02).
13-19	Mobilfunkmastensteuer	Das MIK lehnt die Erhebung einer derartigen Steuer ab. Es fehlt die für eine Umsetzung erforderliche Rechtsgrundlage.
14-04	Renditeerwartung Stadtwerke GmbH	Die Renditeerwartung erscheint nicht realisierbar.
14-05	Reduzierung von Schulflächen	Unter Berücksichtigung der sich ständig erhöhenden Prognosen hinsichtlich der Anzahl der zu erwartenden Flüchtlinge und des hierdurch bedingten Erfordernisses zur Einrichtung weiterer internationaler Förderklassen erscheint das prognostizierte Konsolidierungspotenzial nicht realisierbar.

**Entwurf HSP 2017****Nicht fortgeführte Maßnahmen**

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Begründung
15-06	Hebung stiller Bilanzreserven	Dieser Vorgang (erwartetes Konsolidierungspotenzial 75,6 Mio. €) wirkt sich nicht auf den Saldo des Ergebnishaushalts aus, sondern verändert unmittelbar die Höhe des Eigenkapitals und wird daher an dieser Stelle nicht fortgeschrieben! Der Umsetzungsstand und -erfolg wird im Textteil des Haushaltsplans im Zusammenhang mit der Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt.
16-03	Reduzierung von Verwaltungsflächen <b>Neu 2017 (Nr. 17-02)</b>	Die Maßnahme wurde im HSP 2017 mit der Maßnahme 13-04 - Erwerb des Gebäudes Vattmannstraße - zusammengeführt (Nr. 17-02).



# Teil 2

## Einzel- maßnahmen

	<b>Seiten</b>
laufende Maßnahmen	12 - 52
konditionierte Erhöhung der Steuerhebesätze	53 - 54
nicht fortgeführte Maßnahmen	55 - 70

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-04									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Steuerliche Organschaft Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH ( <i>vormals GEW</i> )									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung (und weitere)									
	<b>Produktgruppe</b>	1102 - Verwaltungsführung (und weitere)									
	<b>Produkt</b>	110206 - Interne Steuerung, Beteiligungscontrolling									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Begründung einer Betriebsaufspaltung zwischen Kernverwaltung und Eigengesellschaft. In der Folge können Kapitalertragssteuern aus der Gewinnausschüttung vom Finanzamt zurückerstattet werden.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.713	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17 Ordentliche Aufwendungen	277.713	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.713	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-277.713	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-277.713	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-277.713	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-05									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zentralisierung der Personalabrechnung im Konzern Stadt									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	1108 - Personal- und Organisationsmanagement									
	<b>Produkt</b>	110802 - Personalbetreuung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	10									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
 Beim Referat Personal und Organisation wird die Personalabrechnung für die Dienstkräfte und Versorgungsempfänger der Kernverwaltung und die Personalabrechnung für die Dienstkräfte von GEKITA, GKD-EL und SP durchgeführt. Die Personalabrechnung für die Dienstkräfte der GELSENDIENSTE und GELSENKANAL wird unter dem Personalmanagement der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH abgewickelt, die darüber hinaus auch weitere Konzerntöchter betreut. Eigenständige Personalabrechnungen werden auch von der Sparkasse Gelsenkirchen, der ggw oder der Revierpark Nienhausen GmbH durchgeführt. Es wird geprüft, ob eine Zentralisierung der Personalabrechnung die Aufgabenwahrnehmung optimieren kann. Eine Konkretisierung der Maßnahme oder Planung von Beträgen ist nach dem derzeitigen Sachstand aber noch nicht möglich.

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-07									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	BgA Verpachtung Hafenanlage									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung -									
	<b>Produktgruppe</b>	1110 - Zentrales Gebäudemanagement									
	<b>Produkt</b>	111024 - BgA Verpachtung Hafenanlage									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	15									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Erweiterung des Pachtgegenstandes "Grundstücke".									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.780.150	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	8.780.150	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.780.150	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	8.780.150	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	8.780.150	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	8.780.150	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-12									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ausweitung der Geschwindigkeitsüberwachung (auch Tunnel BAB 2)									
	<b>Produktbereich</b>	12 - Sicherheit und Ordnung									
	<b>Produktgruppe</b>	1207 - Verkehrsangelegenheiten									
	<b>Produkt</b>	120701 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	69									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Einsatz der 4 Vollzeitpolitessen auch im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs zum Ausgleich von Personalausfällen auf den Radarwagen. Einrichtung zweier neuer stationärer Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung auf Beschluss der Unfallkommission in 2011 (Unfallhäufungsstelle Ringstraße/Kirchstraße). Fortschreibung der Liste mobiler Messstellen im gesamten Stadtgebiet.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-01									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Prozessabläufe bei der Durchführung von VOL-Beschaffungsvorgängen									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	<p>Zum 01.02.2015 sind die dezentralen Beschaffungsaufgaben der Kernverwaltung auf die Zentrale VOL-Beschaffungsstelle übertragen worden. In einem weiteren Schritt soll die Zusammenlegung mit den Beschaffungsbereichen von Gelsendienste und der gkd-el erfolgen und somit die Fortsetzung der Optimierung der Prozessabläufe bei der Durchführung von VOL-Beschaffungsvorgängen realisiert werden. Darüber hinaus wurde verwaltungsweit ein elektronisches Katalogsystem implementiert, welches sukzessive ausgebaut wird. Durch den weiteren Einsatz von Technik werden die Beschaffungsprozesse verschlankt und optimiert. Die Zentrale VOL-Beschaffungsstelle wird in einem weiteren Schritt im Hinblick auf eine ganzheitliche, medienbruchfreie Gestaltung des Beschaffungswesens, bis hin zur E-Vergabe, weiter ausgebaut.</p> <p>Im Rahmen der vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossenen strategischen Ausrichtung auf die Standardsoftware SAP sollen als weiteres Ziel die Abläufe des Beschaffungsprozesses durch den verwaltungsweiten Einsatz der SAP-Module Materialwirtschaft (MM) und integriertes Beschaffungsmanagement (SRM) mit einem Lieferantenmanagement und elektronischer Submission von Vergaben optimiert und rationalisiert werden.</p>										

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
		<b>positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)</b>									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-02									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Personalkostenentwicklung Gesundheitsförderung									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung -									
	<b>Produktgruppe</b>	1108 - Personal- und Organisationsmanagement -									
	<b>Produkt</b>	110803 - Leistungen des Arbeitssicherheitsdienstes -, 110807 - Besondere Beschäftigtengruppen -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	10									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Die Maßnahme wurde zum 13.12.2014 umgesetzt.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	33.372.145	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.083.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	40.455.145	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.455.145	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-40.455.145	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-40.455.145	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-40.455.145	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-03									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Einführung Zentrales Forderungsmanagement									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung -									
	<b>Produktgruppe</b>	1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen -									
	<b>Produkt</b>	110905 - Vollstreckung -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Durch eine Zentralisierung und Technikunterstützung des Forderungsmanagements sollen Effektivitätszuwächse generiert werden; da die Zuordnung zu Aufwands- und Ertragsarten von der konkreten Ausgestaltung abhängig ist und die Auswirkungen sich im gesamten Haushalt zeigen können, sind die erwarteten Effekte als Mehrerträge in der PG 1109 abgebildet.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.387.000	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	1.387.000	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.387.000	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.387.000	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.387.000	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.387.000	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-05									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Neuer Großrechner									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung -									
	<b>Produktgruppe</b>	1117 - gkd-el -									
	<b>Produkt</b>	111701 - gkd-el -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	gkd-el									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Personalausschuss									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Upgrading des zentralen Serversystems und Datenspeichers. Hierdurch ergeben sich in 2013 Einsparungen, die sich bis mindestens 2024 abbilden lassen. Eine Realisierung für Folgejahre bleibt zunächst abzuwarten.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.971.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	10.971.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.971.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-10.971.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-10.971.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-10.971.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-06									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Anhebung der Entgelte für die Vermietung von Räumen im Schloss Horst									
	<b>Produktbereich</b>	25 - Kultur -									
	<b>Produktgruppe</b>	2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen -									
	<b>Produkt</b>	250203 - Schloss Horst									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	41									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Anhebung der Entgelte um durchschnittlich 10 %.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-07									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Anhebung der Teilnehmerentgelte der Musikschule, Reduzierung von Personal- und sonstigem Aufwand (Jeki)									
	<b>Produktbereich</b>	25 - Kultur -									
	<b>Produktgruppe</b>	2503- Musik- und Kunstschulen -									
	<b>Produkt</b>	250301 - Städtische Musikschule									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	41									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Beschluss durch den Rat der Stadt über eine neue Entgelt- und Benutzungsordnung mit höheren Entgelten für die Inanspruchnahme der Leistungen der Musikschule. Im Projekt "Jeki" wird der Status Quo festgeschrieben, d.h. dass keine neuen Schulen in das Programm aufgenommen werden (entspricht der Vorgabe der Stiftung, die für die Verteilung der Fördermittel zuständig ist). Die Personal- und Sachaufwendungen und auch die Erträge sind entsprechend anzupassen. Ab 2016 erfolgt eine Anpassung der Maßnahme (Reduzierung der Erträge) aufgrund der seitens des Landes geänderten Förderbedingungen (aus Jeki wird Jekits).

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.712	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.444	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	744.156	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
11 Personalaufwendungen	2.314.252	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.068	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 Ordentliche Aufwendungen	2.337.320	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.593.164	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.593.164	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.593.164	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.593.164	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-08									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Betriebskostenzuschuss Musiktheater im Revier									
	<b>Produktbereich</b>	25 - Kultur									
	<b>Produktgruppe</b>	2507 - Musiktheater im Revier, Neue Philharmonie Westfalen -									
	<b>Produkt</b>	250701 - Musiktheater im Revier (MiR)									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses der MiR GmbH.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	17.796.800	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	17.796.800	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.796.800	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-17.796.800	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-17.796.800	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-17.796.800	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-09									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Dämpfung des Kostenanstieges in der Hilfe zur Pflege durch Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär									
	<b>Produktbereich</b>	31 -Soziale Hilfen-									
	<b>Produktgruppe</b>	3101 -Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit-									
	<b>Produkt</b>	310103 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	50									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Die Aufwendungen im Bereich der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit steigen entsprechend der demografischen Entwicklung kontinuierlich. Mit dem Einsatz der Clearingstelle (CSP) wird der Kostenanstieg durch die konsequente Anwendung des Grundsatzes 'ambulant vor stationär' erfolgreich gedämpft. Die Maßnahme bewährt sich als Steuerungsinstrument im Bereich der Pflegeaufwendungen bereits seit Jahren und wird auch in Zukunft fortgeführt.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrtrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	33.934.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	33.934.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.934.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-33.934.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-33.934.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-33.934.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-10									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Aufwandes im Bereich der Hilfen zur Gesundheit durch Vermittlung einer echten Krankenversicherung									
	<b>Produktbereich</b>	31 -Soziale Hilfen-									
	<b>Produktgruppe</b>	3101 -Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit-									
	<b>Produkt</b>	310101 - Hilfen zur Gesundheit									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	50									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Im Bereich der Hilfen zu Gesundheit wird durch eine konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips angestrebt, jeder nachfragenden Person mit entsprechenden persönlichen Voraussetzungen eine echte, auf die Zahlung von Beiträgen beschränkte Krankenversicherung zu vermitteln. In Folge wird eine Reduzierung der Aufwendungen erwartet.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	33.934.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	33.934.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.934.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-33.934.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-33.934.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-33.934.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-11									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung der Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten im SGB II									
	<b>Produktbereich</b>	31 - Soziale Hilfen -									
	<b>Produktgruppe</b>	3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen -									
	<b>Produkt</b>	310207 - Hilfen nach dem SGB II									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	V5, Referat 50									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	Die Kosten der Unterkunft, inklusive der Heizkosten, im SGB II (KdU) sind der größte einzelne Aufwandsposten im städtischen Haushalt. Insbesondere Leistungsberechtigte des SGB II finden schwer den Weg aus der Arbeitslosigkeit: 6 von 7 Arbeitslosen in Gelsenkirchen beziehen bereits langfristig Arbeitslosengeld II. Begründet liegt dies vor allem in den fehlenden Arbeitsplätzen bei einer dauerhaft hohen Arbeitslosenquote, aber auch in dem geringen Qualifizierungspotential und den gesundheitlichen und persönlichen Problemen der Leistungsberechtigten. Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist es das Ziel, den bisherigen Kostenanstieg durch Maßnahmen des IAG und der Wirtschaftsförderung zu stoppen und eine Senkung einzuleiten. Ab 2017 wird eine positive Wirkung der Präventionsketten aus dem Kinder- und Jugendbereich erwartet.										
	<b>Hinweis:</b>										
	Seit 2014 wurden in Gelsenkirchen eine Vielzahl von Maßnahmen zur Reduzierung der KdU, begleitet durch ein Sozialkostencontrolling, entwickelt und umgesetzt. Mit den Maßnahmen ist es gelungen, den Kostenanstieg der KdU zu dämpfen. Eine tatsächliche Reduzierung der Aufwendungen konnte aufgrund der steigenden Bedarfsgemeinschaftszahlen, u.a. aufgrund gesetzlicher Änderungen (z.B. Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänien und Bulgarien ab 01.01.2014; Änderung Asylbewerberleistungsgesetz zum 01.03.2015) nicht erreicht werden. Kurzfristig ist keine weitere Maßnahme erkennbar, die eine drastische Senkung der Bedarfsgemeinschaftszahlen und damit in unmittelbarer Folge eine kostenreduzierende Wirkung auf die KdU haben könnte. Die ergriffenen, effektiven Maßnahmen werden fortgeführt.										

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderetrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.245.060	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	90.245.060	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	172.416.420	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	172.416.420	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.171.360	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-82.171.360	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-82.171.360	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-82.171.360	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-12									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Abbau Unterkünfte									
	<b>Produktbereich</b>	31 -Soziale Hilfen-									
	<b>Produktgruppe</b>	3102 -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen-									
	<b>Produkt</b>										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	50									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Reduzierung der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Asylbewerber und Flüchtlinge zur Fortsetzung des Abbaus der Unterkünfte. Ursprünglich war ab 2014 ein Konsolidierungsbeitrag von 137.624 € vorgesehen. Mit Abmietung der Unterkunft in der Steeler Straße konnte eine Maßnahme realisiert werden, das Konsolidierungspotential ist angegeben. Weitere Unterkünfte können aufgrund der aktuellen Entwicklung zeitnah nicht abgebaut werden.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.502.300	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	6.502.300	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.502.300	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.502.300	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.502.300	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.502.300	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624	42.624

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-13									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Neue Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung (GeKita)									
	<b>Produktbereich</b>	36 - Kinder, Jugend, Familie -									
	<b>Produktgruppe</b>	3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung -									
	<b>Produkt</b>	360101 - Tageseinrichtungen für Kinder									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	GeKita									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Die An- und Abmeldungen zur Mittagsverpflegung, die Bearbeitung von Ermäßigungen durch Bezuschussungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket oder durch den Allgemeinen städtischen Sozialdienst sind arbeits- und zeitintensiv. Die regelmäßige Erfassung und anteilige Erstattung von Fehltagen erzeugt sowohl in den Tageseinrichtungen wie auch im Bereich der Beitragserhebung einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Durch den laufenden Anstieg der Kinder in Übermittagsbetreuung steigt dieser Verwaltungsaufwand an. Die in der neuen "Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung (GeKita)" berücksichtigte Abschaffung der Erstattung von Fehltagen hat eine Reduzierung des Arbeitsaufwandes sowie eine Erhöhung der Erträge i.H.v. rund 100.000 € zur Folge.

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	1.634.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.634.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.634.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.634.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.634.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-14									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Vermeidung sozialer Folgekosten im Bereich Hilfe zur Erziehung durch Präventionsmaßnahmen									
<b>Produktbereich</b>	36 - Kinder, Jugend, Familie									
<b>Produktgruppe</b>	3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien -									
<b>Produkt</b>	verschiedene									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	51, 3									
<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Soziale Folgekosten fallen in verschiedenen Bereichen an, die sich einzelnen Lebensphasen zuordnen und auf ähnliche Gefährdungslagen im sozialen Umfeld zurückführen lassen. Diese Folgekosten können durch frühe und wirksame präventive Interventionen im Kindes- und Jugendalter in Teilen vermieden werden. Der Ausbau präventiver Strategien und Angebote zielt auf die Vermeidung problematischer Lebens- und Bildungskarrieren. Ansatzpunkte sind frühe Hilfen bei schwierigen Familienbedingungen und die frühe Unterstützung vorschulischer und schulischer Lern- und Bildungsverläufe. Sowohl präventive Angebote wie auch Präventionsketten sind weiterzuentwickeln, um mittelfristig zu einer Reduzierung der sozialen Folgekosten zu gelangen. Aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung sind Präventionsmaßnahmen mit Aufwendungen von jährlich ca. 1,8 Mio. € hervorgegangen. Nach der Prognos-Studie "Bilanzierung der sozialen Folgekosten in NRW" tragen die Kommunen vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine beträchtliche Kostenlast. Ab 2017 sollen im Bereich der Hilfen zur Erziehung jährlich ansteigende Einspareffekte durch die Präventionsmaßnahmen sowie die Optimierung der stationären Unterbringung erreicht werden. Die Einspareffekte errechnen sich aus der Differenz der pauschalen Fortschreibung und der ab 2017 geplanten Reduzierung der Aufwendungen und Erträge.

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244.088	6.579.039	6.562.716	6.546.230	6.529.580	6.389.594	6.251.286	6.234.131	6.216.805	6.199.305	6.181.630
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.244.088	6.579.039	6.562.716	6.546.230	6.529.580	6.389.594	6.251.286	6.234.131	6.216.805	6.199.305	6.181.630
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.338.216	-1.254.321	-1.208.185	-1.161.588	-1.114.525	-974.472	-835.331	-786.842	-737.868	-688.404	-638.446
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	31.448.235	-4.148.365	-3.331.800	-2.508.831	-1.673.309	-789.804	85.240	663.789	1.258.474	1.869.748	2.498.073
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.322	111.314	114.257	117.229	120.231	126.008	131.774	134.867	137.990	141.146	144.332
17 Ordentliche Aufwendungen	38.503.773	-5.291.372	-4.425.728	-3.553.190	-2.667.603	-1.638.268	-618.317	11.814	658.596	1.322.490	2.003.959
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.259.685	1.287.667	2.136.988	2.993.040	3.861.977	4.751.326	5.632.969	6.245.945	6.875.401	7.521.795	8.185.589
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0									
22 Ordentliches Ergebnis	-35.259.685	1.287.667	2.136.988	2.993.040	3.861.977	4.751.326	5.632.969	6.245.945	6.875.401	7.521.795	8.185.589
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0									
26 Ergebnis	-35.259.685	1.287.667	2.136.988	2.993.040	3.861.977	4.751.326	5.632.969	6.245.945	6.875.401	7.521.795	8.185.589
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-35.259.685	1.287.667	2.136.988	2.993.040	3.861.977	4.751.326	5.632.969	6.245.945	6.875.401	7.521.795	8.185.589

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-15									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Abbau Unterkünfte									
	<b>Produktbereich</b>	52-Bauen und Wohnen-									
	<b>Produktgruppe</b>	5204 -Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld-									
	<b>Produkt</b>	520401 - Einrichtungen für Wohnungslose									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	50									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Reduzierung der in Notunterkünften untergebrachten wohnungslosen Personen zur Fortsetzung des Abbaus der Unterkünfte. Ursprünglich war ein Konsolidierungsbeitrag von 35.000 € jährlich vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist der vorgesehene Abbau weiterer Unterkünfte derzeit nicht möglich.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-16									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Gewinnausschüttung ggw									
	<b>Produktbereich</b>	52 - Bauen und Wohnen									
	<b>Produktgruppe</b>	5205 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)									
	<b>Produkt</b>	520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Gewinnausschüttung der ggw. Die zunächst in 2019 erwartete Aufnahme der Gewinnausschüttung (400.000 jährlich) erfolgt nunmehr ab 2020. Die für 2019 in Höhe von 400.000 € erwartete Ausschüttung erfolgt in 2020 zusätzlich.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge					800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-17									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Neuverteilung der ÖPNV-Pauschale									
	<b>Produktbereich</b>	54 - Verkehrsflächen und -anlagen -									
	<b>Produktgruppe</b>	5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) -									
	<b>Produkt</b>	540301 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3 / 69									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Auf der Basis der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes NRW kann ein Teil der ÖPNV-Pauschale für eigene Zwecke (Reduzierung der Umlage) beansprucht werden. Davon macht die Stadt Gelsenkirchen Gebrauch.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	20.200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1000000	1.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	20.200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-20.200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-20.200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-20.200.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-18									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Hundesteuer, Änderung von Steuersätzen									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
	<b>Produkt</b>	610102 - Steuern und Abgaben -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Verbesserung um 120.000 € wird durch eine Anhebung der allgemeinen Steuertarife um 10% erreicht. Zusätzlich wird ein Zuschlag für gefährliche Hunde (nach § 3 Landeshundegesetz u.a. Hunde der Rassen Pittbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier und deren Kreuzungen) und Hunde bestimmter Rassen (nach § 10 Landeshundegesetz u. a. Hunden der Rassen Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Mastino Espanol, Mastino Napoletano, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Rottweiler und Tosa Inu sowie deren Kreuzungen) von 500 €/Tier eingeführt; dieser Zuschlag gilt nicht für Hunde, für die bereits vor dem 01.01.2013 Hundesteuer an die Stadt Gelsenkirchen gezahlt wurde und für die eine Erlaubnis nach § 4 des Landeshundegesetzes vorliegt. Da die Anzahl der Hunde, für die nach diesem Stichtag der Zuschlag zu leisten ist, für die Zukunft nicht abgeschätzt werden kann, bleibt der Effekt des Zuschlags zunächst unberücksichtigt.

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	251.112.700	125.160	130.917	137.332	144.062	151.121	158.526	166.293	174.442	182.989	191.956
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	251.112.700	125.160	130.917	137.332	144.062	151.121	158.526	166.293	174.442	182.989	191.956
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.112.700	125.160	130.917	137.332	144.062	151.121	158.526	166.293	174.442	182.989	191.956
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	251.112.700	125.160	130.917	137.332	144.062	151.121	158.526	166.293	174.442	182.989	191.956
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	251.112.700	125.160	130.917	137.332	144.062	151.121	158.526	166.293	174.442	182.989	191.956
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	251.112.700	125.160	130.917	137.332	144.062	151.121	158.526	166.293	174.442	182.989	191.956

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-20									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zentrales Schuldenmanagement im "Konzern Stadt"									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
	<b>Produkt</b>	610101 - Allgemeine Zuweisungen -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
Durch Einführung eines zentralen Schuldenmanagements werden die Kreditaufnahmen für städtische Mehrheitsbeteiligungen und Eigen-gesellschaften durch den Kernhaushalt zu Kommunalkreditkonditionen getätigt und mit einem marktgerechten Aufschlag an die Bedarfsstellen weitergeleitet. Der Zinsvorteil verbleibt beim Kernhaushalt.

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	5.239.120	3.662.000	3.554.000	3.435.000	3.313.000	3.188.000	3.061.000	2.658.000	2.389.000	2.278.000	2.171.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.247.000	2.495.000	2.426.000	2.350.000	2.272.000	2.194.000	2.115.000	1.848.000	1.678.000	1.610.000	1.542.000
21 Finanzergebnis	-22.007.880	1.167.000	1.128.000	1.085.000	1.041.000	994.000	946.000	810.000	711.000	668.000	629.000
22 Ordentliches Ergebnis	-22.007.880	1.167.000	1.128.000	1.085.000	1.041.000	994.000	946.000	810.000	711.000	668.000	629.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-22.007.880	1.167.000	1.128.000	1.085.000	1.041.000	994.000	946.000	810.000	711.000	668.000	629.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-22.007.880	1.167.000	1.128.000	1.085.000	1.041.000	994.000	946.000	810.000	711.000	668.000	629.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-21									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Anhebung der Grundsteuerhebesätze - Stufe 1									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
	<b>Produkt</b>	610102 - Steuern und Abgaben -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Realsteuerhebesätze in Gelsenkirchen sind seit 1995 unverändert (Grundsteuer B 530%, Grundsteuer A 265%). Mit Blick auf die seit 17 Jahren unveränderten Hebesätze, die seit Jahren andauernde Krise der Kommunalfinanzen und der unter dem Regime des Stärkungspaktgesetzes auch in den umliegenden Städten festzustellenden Bereitschaft zur Erhöhung der Grundsteuerhebesätze wird eine Anhebung in zwei Stufen vorgenommen: Bei der Grundsteuer B um 7,5 Prozentpunkte in 2013 und weitere 7,5 Prozentpunkte in 2014 auf dann 545%, bei der Grundsteuer A um 3,75 Prozentpunkte in 2013 und weitere 3,75 Prozentpunkte in 2014 auf dann 272,5%.

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	251.112.700	1.015.345	1.018.391	1.021.446	1.024.511	1.027.584	1.030.667	1.033.759	1.036.860	1.039.971	1.043.091
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	251.112.700	1.015.345	1.018.391	1.021.446	1.024.511	1.027.584	1.030.667	1.033.759	1.036.860	1.039.971	1.043.091
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.112.700	1.015.345	1.018.391	1.021.446	1.024.511	1.027.584	1.030.667	1.033.759	1.036.860	1.039.971	1.043.091
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	251.112.700	1.015.345	1.018.391	1.021.446	1.024.511	1.027.584	1.030.667	1.033.759	1.036.860	1.039.971	1.043.091
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	251.112.700	1.015.345	1.018.391	1.021.446	1.024.511	1.027.584	1.030.667	1.033.759	1.036.860	1.039.971	1.043.091
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	251.112.700	1.015.345	1.018.391	1.021.446	1.024.511	1.027.584	1.030.667	1.033.759	1.036.860	1.039.971	1.043.091

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-22									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gelsenkirchen									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
	<b>Produkt</b>										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Die Sparkasse Gelsenkirchen führt ab 2017 zusätzliche Beträge an die Stadt Gelsenkirchen ab.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.100.000	500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	5.100.000	500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.100.000	500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	5.100.000	500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.100.000	500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.100.000	500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	14-02									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Vergnügungssteuer									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	610102 - Steuern und Abgaben									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Die Vergnügungssteuer für das Halten von Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit beträgt seit dem 01.01.2003 unverändert 14% des Einspielergebnisses. Mit Blick auf den seit 10 Jahren unveränderten Steuersatz und auf die Steuersätze der Nachbarstädte, die in Einzelfällen 19% betragen, ist eine Anhebung um 4 Prozentpunkte auf 18% angemessen und geboten.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	251.112.700	1.200.000	1.255.200	1.316.705	1.381.223	1.448.903	1.519.900	1.594.375	1.672.499	1.754.451	1.840.420
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	251.112.700	1.200.000	1.255.200	1.316.705	1.381.223	1.448.903	1.519.900	1.594.375	1.672.499	1.754.451	1.840.420
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.112.700	1.200.000	1.255.200	1.316.705	1.381.223	1.448.903	1.519.900	1.594.375	1.672.499	1.754.451	1.840.420
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	251.112.700	1.200.000	1.255.200	1.316.705	1.381.223	1.448.903	1.519.900	1.594.375	1.672.499	1.754.451	1.840.420
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	251.112.700	1.200.000	1.255.200	1.316.705	1.381.223	1.448.903	1.519.900	1.594.375	1.672.499	1.754.451	1.840.420
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	251.112.700	1.200.000	1.255.200	1.316.705	1.381.223	1.448.903	1.519.900	1.594.375	1.672.499	1.754.451	1.840.420

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	14-03									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Aufwandsreduzierung Schuldnerberatung									
	<b>Produktbereich</b>	31 - Soziale Hilfen -									
	<b>Produktgruppe</b>	3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen -									
	<b>Produkt</b>										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	50									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Im Bereich der Eingliederungsleistungen nach dem SGB II wird durch eine Änderung des Abrechnungsverfahrens und eine Verstärkung der Präventivarbeit beabsichtigt, den Aufwand für die Schuldnerberatung ab 2016 um jährlich 300.000 € zu reduzieren.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	172.416.420	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	172.416.420	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.416.420	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-172.416.420	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-172.416.420	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-172.416.420	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15-01									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Kompensationszahlungen aus Finanzanlagen									
	<b>Produktbereich</b>	54 - Verkehrsflächen und Anlagen									
	<b>Produktgruppe</b>	5404 - OPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)									
	<b>Produkt</b>	540401 - OPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Erhöhung der Erträge aus der Überlassung von Vermögensgegenständen.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge		0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15-02									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Harmonisierung der Parkgebühren									
	<b>Produktbereich</b>	54 - Verkehrsflächen und -anlagen -									
	<b>Produktgruppe</b>	5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen -									
	<b>Produkt</b>	540203 - Verkehrseinrichtungen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	69									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Mit Blick auf die zum Teil deutlich höheren Parkgebühren in anderen Städten sowie in Parkhäusern sollen die Parkentgelte in Gelsenkirchen angepasst werden. Durch eine angemessene Veränderung der pro Zeiteinheit zu entrichtenden Parkgebühren sollen Mehrerträge von 800.000 € ab 2015 sowie 850.000 € ab 2018 generiert werden.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.406.788	800.000	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	5.406.788	800.000	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.406.788	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	5.406.788	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.406.788	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.406.788	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15-03									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung des Steuervollzugs im Bereich der Vergnügungssteuer									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	610102 - Steuern und Abgaben									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	Durch Verbesserung der Steuersatzung (Erweiterung des Kreises der Steuerschuldner) und Ausweitung der Bearbeitungsintensität soll das bestehende Erhebungsdefizit im Bereich der Sexsteuer -insbesondere bei bordellähnlichen Betrieben- behoben werden. Der Beginn der Umsetzung der Maßnahme ist für Anfang 2016 geplant.										

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	251.112.700	100.000	100.000	104.900	110.040	115.432	121.088	127.022	133.246	139.470	145.985
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	251.112.700	100.000	100.000	104.900	110.040	115.432	121.088	127.022	133.246	139.470	145.985
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.112.700	100.000	100.000	104.900	110.040	115.432	121.088	127.022	133.246	139.470	145.985
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	251.112.700	100.000	100.000	104.900	110.040	115.432	121.088	127.022	133.246	139.470	145.985
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	251.112.700	100.000	100.000	104.900	110.040	115.432	121.088	127.022	133.246	139.470	145.985
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	251.112.700	100.000	100.000	104.900	110.040	115.432	121.088	127.022	133.246	139.470	145.985

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15-04									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung VRR-Umlage									
	<b>Produktbereich</b>	54 - Verkehrsflächen und -anlagen -									
	<b>Produktgruppe</b>	5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)									
	<b>Produkt</b>	540301 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	VB 6									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	In Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben sollen Maßnahmen entwickelt werden, die zu einer Reduzierung der VRR-Umlage ab 2018 führen sollen. Der Einsparungsbetrag von insgesamt 1 Mio. € soll zu 50 % in die Strukturverbesserung des ÖPNV fließen und zu 50 % der Haushaltskonsolidierung dienen.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	20.200.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	20.200.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.200.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-20.200.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-20.200.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-20.200.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15-05									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung Gewinnausschüttung GD									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Die geplante Ergebnisverbesserung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsendienste sieht eine höhere Gewinnausschüttung vor.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0										
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge		500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0										
26 Ergebnis	0	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15-07									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhebung Wettbüro-Steuer									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	610102 - Steuern und Abgaben									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Die Stadt Gelsenkirchen prüft die Einführung einer Wettbüro-Steuer. Konkrete Konsolidierungspotenziale können noch nicht angegeben werden.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15-08									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Verringerung der Abschreibungsaufwendungen									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung -									
	<b>Produktgruppe</b>	1117 - gkd-el -									
	<b>Produkt</b>	111701 - gkd-el -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	gkd-el									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Betriebsausschuss									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Für Sonderprojekte wurden in früheren Jahren Investitionen getätigt. Die im Rahmen der Abschreibungen vorgesehene Nutzungsdauer der Vermögensobjekte läuft zum Ende des Wirtschaftsjahres 2014 ab. Folgemaßnahmen für gleichartige Projekte sind derzeit nicht absehbar. Dadurch ergeben sich ab dem Wirtschaftsjahr 2015 dauerhafte Verringerungen bei den Aufwendungen für Abschreibungen.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b> positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.971.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	10.971.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.971.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-10.971.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-10.971.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-10.971.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16-01									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Einrichtung eines Gewerbesteuerprüfdienstes									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung - und 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
	<b>Produktgruppe</b>	1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen - und 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
	<b>Produkt</b>										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	Die Stadt Gelsenkirchen richtet zur Sicherung ihres Steueraufkommens einen Gewerbesteuerprüfdienst ein. Zu den Aufgaben gehören die Begleitung von Steuerprüfungen bei hiesigen Großunternehmen, die Prüfung von Zerlegungsgrundlagen, die Aufdeckung missbräuchlicher Gewerbesteuergestaltungen, die Aufdeckung bisher nicht zur Gewerbesteuer veranlagter Steuerfälle sowie die Bilanz- und Liquiditätsanalyse zur Optimierung der Gewerbesteuererhebung und Haftungsprüfung. Hierfür soll zunächst eine neue Planstelle mit dem Anforderungsprofil Dipl.-Finanzwirt (FH) besetzt werden. Die zusätzlichen Personalkosten sollen durch zu erwartende Mehrerträge überkompensiert und dadurch ein jährlicher sechsstelliger Konsolidierungsbeitrag erzielt werden.										

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 Personalaufwendungen		-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16-02									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Datennetze									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung -									
	<b>Produktgruppe</b>	1117 - gkd-el -									
	<b>Produkt</b>	111701 - gkd-el -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	gkd-el									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Betriebsausschuss									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Durch Verbesserungen bei den Einkaufskonditionen soll erreicht werden, dass die Aufwendungen zum Betrieb des Datennetzes ohne Einbußen in der Versorgungsqualität dauerhaft gesenkt werden können. Ab dem Wirtschaftsjahr 2016 wird ein Konsolidierungspotenzial von jährlich 70.000 € erwartet.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.971.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	10.971.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.971.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-10.971.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-10.971.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-10.971.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16-04									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Anhebung Grundsteuerhebesatz - Stufe 3									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
	<b>Produkt</b>	610102 - Steuern und Abgaben -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	Gelskirchen nimmt an der 2. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teil. Danach besteht die Verpflichtung, Haushaltsausgleiche ab 2018 unter Berücksichtigung der Stärkungspaktmittel sowie ab 2021 ohne Berücksichtigung der Stärkungspaktmittel darzustellen. In den umliegenden Städten besteht weiterhin die Bereitschaft, durch Erhöhungen der Realsteuerhebesätze die Einnahmesituation zu verbessern (Der Durchschnittshebesatz der HSP-Kommunen liegt bereits oberhalb von 800%). Seit 2014 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B in Gelskirchen 545 %. Um weiterhin Haushaltsausgleiche nach 2018 darstellen zu können, ist eine maßvolle Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab 2019 um 130%-Punkte auf dann 675% erforderlich (Grundsteuer A plus 65%-Punkte auf 337,5%).										

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	251.112.700			8.840.000	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	251.112.700	0	0	8.840.000	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.112.700	0	0	8.840.000	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	251.112.700	0	0	8.840.000	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	251.112.700	0	0	8.840.000	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	251.112.700	0	0	8.840.000	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16-05									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Betriebskostenzuschuss WPG									
	<b>Produktbereich</b>	57 - Wirtschaft und Tourismus									
	<b>Produktgruppe</b>	5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen									
	<b>Produkt</b>	570307 - Sonstige Beteiligungen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an die Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	987.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	987.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-987.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-987.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-987.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16-06									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Umstellung der Medienverbuchung der Stadtbibliothek auf RFID									
	<b>Produktbereich</b>	25									
	<b>Produktgruppe</b>	2505									
	<b>Produkt</b>	250501									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	43/2									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Medienverbuchung der Stadtbibliothek soll im Laufe des Jahres 2016 auf die RFID-Technik (Radio Frequency Identification) umgestellt werden. Durch die Erleichterung bei der Medienverbuchung und Verwaltung der Medien können 2 Vollzeitstellen eingespart werden. Die Einsparung der Stellen erfolgt bei Freiwerden entsprechender Stellen.

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.699	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	16.699	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	2.615.882	-90.900	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.782		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	46.008	26.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	2.696.672	-64.400	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.679.973	69.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.679.973	69.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.679.973	69.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.679.973	69.400	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	17-01									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Sachkostenzuschuss Kinder-/Jugendarbeit (hier: ehem. JH Oberfeldinger Str.)									
	<b>Produktbereich</b>	36									
	<b>Produktgruppe</b>	3602									
	<b>Produkt</b>	360204									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	VB 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Von der Lukas Gemeinde Hassel werden keine Angebote mehr im ehemaligen Jugendheim Oberfeldinger Str. 50 vorgehalten. Der bisher gewährte Sachkostenzuschuss entfällt ab 2017.									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	17-02									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung von Verwaltungsflächen									
<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung									
<b>Produktgruppe</b>	1110 Hochbaumanagement									
<b>Produkt</b>										
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	65									
<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
 Im Rahmen der Optimierung von Verwaltungsflächen sollen verschiedene Verwaltungsstandorte auf Ihre Auslastungen, Laufzeiten und mittelfristige Abmietungspotenziale hin überprüft werden.

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	14-01									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Anhebung Grundsteuerhebesatz - Stufe 2									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
	<b>Produkt</b>	610102 - Steuern und Abgaben -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	16-04									
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die ursprüngliche Intention dieser Maßnahme (teilweise Absicherung der veranschlagten 5 Mrd. €-Entlastung der Kommunen durch den Bund) ist nicht mehr erforderlich, da das Land die vollständige Einplanung der Entlastungsbeträge nunmehr akzeptiert.

Aus folgenden Gründen ist die Maßnahme vorsorglich weiter Bestandteil des Entwurfes zum HSP 2017:

- Bund und Länder haben die vollständige Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber durch den Bund für die Jahre 2016 - 2018 vereinbart. Der Haushaltsentwurf sieht diese 100%-Erstattung auch für den Zeitraum 2019ff. vor. Es ist nicht auszuschließen, dass das Land dies im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nicht akzeptieren wird. Aus diesem Grund wird es voraussichtlich notwendig sein, die Veranschlagung für 2019ff. mit einer konditionierten HSP-Maßnahme zu unterlegen.
- Der Haushaltsentwurf beinhaltet Risiken, die - sollten sie sich konkretisieren und keine Kompensation im Rahmen des Veränderungsverzeichnisses möglich sein - bereits für 2017 Maßnahmen zur Beibehaltung des Haushaltsausgleichs erforderlich machen können.

Zur Beschlussfassung über den HSP 2017 wird die Verwaltung konkrete Vorschläge zum weiteren Umgang mit der HSP-Maßnahme vorlegen.

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	251.612.700	10.200.000	10.230.600	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.137	10.447.386	10.478.728
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	251.612.700	10.200.000	10.230.600	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.137	10.447.386	10.478.728
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.612.700	10.200.000	10.230.600	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.137	10.447.386	10.478.728
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	251.612.700	10.200.000	10.230.600	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.137	10.447.386	10.478.728
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	251.612.700	10.200.000	10.230.600	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.137	10.447.386	10.478.728
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	251.612.700	10.200.000	10.230.600	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.137	10.447.386	10.478.728

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15-09									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes									
<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
<b>Produkt</b>	610102 - Steuern und Umlagen -									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p>Die ursprüngliche Intention dieser Maßnahme (teilweise Absicherung der veranschlagten 5 Mrd. €-Entlastung der Kommunen durch den Bund) ist nicht mehr erforderlich, da das Land die vollständige Einplanung der Entlastungsbeträge nunmehr akzeptiert.</p> <p>Aus folgenden Gründen ist die Maßnahme vorsorglich weiter Bestandteil des Entwurfes zum HSP 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bund und Länder haben die vollständige Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber durch den Bund für die Jahre 2016 - 2018 vereinbart. Der Haushaltsentwurf sieht diese 100%-Erstattung auch für den Zeitraum 2019ff. vor. Es ist nicht auszuschließen, dass das Land dies im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nicht akzeptieren wird. Aus diesem Grund wird es voraussichtlich notwendig sein, die Veranschlagung für 2019ff. mit konditionierten HSP-Maßnahmen zu unterlegen.</li> <li>- Der Haushaltsentwurf beinhaltet Risiken, die - sollten sie sich konkretisieren und keine Kompensation im Rahmen des Veränderungsverzeichnisses möglich sein - bereits für 2017 Maßnahmen zur Beibehaltung des Haushaltsausgleichs erforderlich machen können.</li> </ul> <p>Zur Beschlussfassung über den HSP 2017 wird die Verwaltung konkrete Vorschläge zum weiteren Umgang mit der HSP-Maßnahme vorlegen.</p>									

## B Konsolidierungsbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	251.612.700	4.800.000	5.155.200	5.536.685	5.946.399	6.386.433	6.859.029	7.366.597	7.911.725	8.497.193	9.125.985
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	251.612.700	4.800.000	5.155.200	5.536.685	5.946.399	6.386.433	6.859.029	7.366.597	7.911.725	8.497.193	9.125.985
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	251.612.700	4.800.000	5.155.200	5.536.685	5.946.399	6.386.433	6.859.029	7.366.597	7.911.725	8.497.193	9.125.985
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	251.612.700	4.800.000	5.155.200	5.536.685	5.946.399	6.386.433	6.859.029	7.366.597	7.911.725	8.497.193	9.125.985
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	251.612.700	4.800.000	5.155.200	5.536.685	5.946.399	6.386.433	6.859.029	7.366.597	7.911.725	8.497.193	9.125.985
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	251.612.700	4.800.000	5.155.200	5.536.685	5.946.399	6.386.433	6.859.029	7.366.597	7.911.725	8.497.193	9.125.985

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-01									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Vermeidung sozialer Folgekosten durch Präventionsmaßnahmen									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene I									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene I									
	<b>Produkt</b>	verschiedene I									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p><b>Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-14) und weiter konkretisiert.</b>  <b>An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b></p>									

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-02									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Hebung stiller Bilanzreserven									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene II									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene II									
	<b>Produkt</b>	verschiedene II									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	<b>Diese Maßnahme wurde in das HSP 2015 überführt (Nr. 15-06) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b>										

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-03									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Prozessabläufe bei der Durchführung von Beschaffungsvorgängen									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung (und weitere)									
	<b>Produktgruppe</b>	1102 - Verwaltungsführung (und weitere)									
	<b>Produkt</b>	110206 - Interne Steuerung, Beteiligungscontrolling (und weitere)									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p><b>Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-01) und weiter konkretisiert.</b>  <b>An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b></p>									

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-06									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zentralisierung Forderungsmanagement									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung -									
	<b>Produktgruppe</b>	1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen -									
	<b>Produkt</b>	110905 - Vollstreckung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	<b>Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-03) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b>										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-08									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erwerb Verwaltungsgebäude Vattmannstraße									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung - und 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	1110 - Zentrales Gebäudemanagement - und 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	111004 - Verwaltungsgebäude - und 610101 - Allgemeine Zuweisungen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Wifö und 20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	<b>Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-04) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b>										

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	<b>G geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-09									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Verwertung von schulisch nicht mehr benötigten Schulgebäuden									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung -									
	<b>Produktgruppe</b>	1112 - Flächenmanagement									
	<b>Produkt</b>	111204 - Verkauf von Grundstücken									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	65									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	14-05									
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
		Diese Maßnahme wurde im HSP 2015 mit der Maßnahme 14-05 -Reduzierung von Schulfächern- zusammengeführt und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-11									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Verlängerung Opt-Out Regelung									
	<b>Produktbereich</b>	12 - Sicherheit und Ordnung									
	<b>Produktgruppe</b>	1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst									
	<b>Produkt</b>	121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	10									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
		<p style="color: red;"><b>Die für eine Umsetzung der Maßnahme erforderliche rechtliche Grundlage liegt nicht mehr vor. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b></p>									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-13									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung des Kreisabschlages									
	<b>Produktbereich</b>	54 - Verkehrsflächen und -anlagen									
	<b>Produktgruppe</b>	5403 - ÖPNV (Vrr Umlage für Inanspruchnahme)									
	<b>Produkt</b>	540301 - ÖPNV (VRR Umlage)									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	69									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	<b>Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-17) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b>										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-14									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ausleihung von BOGESTRA-Aktien									
	<b>Produktbereich</b>	57 - Wirtschaft und Tourismus									
	<b>Produktgruppe</b>	5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen									
	<b>Produkt</b>	570307 - Sonstige Beteiligungen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	<b>Diese Maßnahme wurde in das HSP 2015 überführt (Nr. 15-01) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b>										

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12-15									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Zentralisierung Schuldenmanagement im "Konzern Stadt"									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	610101 - Allgemeine Zuweisungen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	<b>Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-20) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b>										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-04									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erwerb des Gebäudes Vattmannstraße									
	<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung - und 61 - Allg- Finanzwirtschaft -									
	<b>Produktgruppe</b>	1110 - Zentrales Gebäudemanagement -, 1113 -Kommunale Gebäudewirtschaft - und 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
	<b>Produkt</b>										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	65									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
		Ein Erwerb des Gebäudes erscheint in absehbarer Zeit nicht realisierbar. Diese Maßnahme wurde im HSP 2017 mit der Maßnahme 16-03 - Reduzierung von Verwaltungsflächen - zusammengeführt (Nr. 17-02) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	13-19									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Einführung Mobilfunkmastensteuer									
	<b>Produktbereich</b>	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
	<b>Produktgruppe</b>	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
	<b>Produkt</b>	610102 - Steuern und Abgaben -									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	20									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	<p><b>Das MIK lehnt die Erhebung einer derartigen Steuer ab. Es fehlt die für eine Umsetzung erforderliche Rechtsgrundlage. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!</b></p>									

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	14-04									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Renditeerwartung Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH									
	<b>Produktbereich</b>	53 - Ver- und Entsorgung									
	<b>Produktgruppe</b>	5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH									
	<b>Produkt</b>	530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	OB									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>	Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH verfolgt das Ziel, eine für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen angemessene Rendite zu erzielen. Ab dem Jahr 2017 werden Verbesserungen von 500.000 € pro Jahr erwartet. <b>Die Renditeerwartung erscheint nicht realisierbar, die Maßnahme wird nicht fortgeschrieben.</b>									

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	14-05									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung von Schulflächen									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene									
	<b>Produkt</b>										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	VB 4									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	12-09									
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	<b>Unter Berücksichtigung der sich ständig erhöhenden Prognosen hinsichtlich der Anzahl der zu erwartenden Flüchtlinge im schulpflichtigen Alter und des hierdurch bedingten Erfordernisses zur Einrichtung weiterer Internationaler Förderklassen (Stand Oktober 2015: 83 Klassen) erscheint das prognostizierte Konsolidierungspotenzial nicht erzielbar. Die Maßnahme wird nicht fortgeschrieben.</b>										

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 (Produktgruppen- ebene)	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15-06									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Hebung stiller Bilanzreserven									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene II									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene II									
	<b>Produkt</b>	verschiedene II									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	3									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Den im Musiktheater im Revier befindlichen großflächigen Schwammreliefs des Künstlers Yves Klein ist gutachterlich ein Wert von 75,6 Mio. € beigemessen worden. Im Rahmen einer Übertragung auf ein Sondervermögen der Stadt Gelsenkirchen im Jahre 2016 sollen diese stillen Reserven gehoben werden.

**Dieser Vorgang ist nicht relevant für den Ergebnishaushalt sondern verändert das Eigenkapital und wird an dieser Stelle nicht fortgeschrieben! Der Umsetzungsstand und -erfolg wird im Textteil des Haushaltsplans im Zusammenhang mit der Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt!**

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16-03									
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung von Verwaltungsflächen									
<b>Produktbereich</b>	11 - Innere Verwaltung									
<b>Produktgruppe</b>	1110 Hochbaumanagement									
<b>Produkt</b>										
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	65									
<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
**Diese Maßnahme wurde im HSP mit der Maßnahme 13-04 - Erwerb des Gebäudes Vattmannstraße - zusammengeführt (Nr. 17-02) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung.**

**B Konsolidierungsbeiträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# **Teil 3**

# **Fortschreibung bis 2026**

**Ergebnisplanung 2017 bis 2026\***

<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>2017 (EUR)</b>	<b>2018 (EUR)</b>	<b>2019 (EUR)</b>	<b>2020 (EUR)</b>	<b>2021 (EUR)</b>	<b>2022 (EUR)</b>	<b>2023 (EUR)</b>	<b>2024 (EUR)</b>	<b>2025 (EUR)</b>	<b>2026 (EUR)</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	251.612.700	262.062.700	278.962.700	287.682.700	298.938.935	311.011.844	323.970.614	337.890.499	352.853.354	368.948.223
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	410.165.322	433.294.060	421.636.253	429.218.351	445.615.255	468.008.661	491.667.638	516.665.256	543.078.822	570.990.120
	<i>davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	29.931.000	29.931.000	17.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
	<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	322.550.000	338.050.000	342.050.000	353.640.000	374.151.120	395.851.885	418.811.294	443.102.349	468.802.286	495.992.818
03	+ Sonstige Transfererträge	9.957.689	9.957.689	9.957.689	9.957.689	10.057.266	10.157.839	10.259.417	10.362.011	10.465.631	10.570.288
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.166.023	125.438.604	128.615.672	130.367.379	131.671.053	132.987.763	134.317.641	135.660.817	137.017.426	138.387.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.459.163	16.637.555	16.646.455	16.645.455	16.811.910	16.980.029	17.149.829	17.321.327	17.494.540	17.669.486
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.844.970	121.003.447	123.721.871	124.788.297	126.076.216	127.357.000	128.523.280	129.701.223	130.890.945	132.092.565
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.795.945	33.796.175	34.096.175	34.096.175	34.437.137	34.781.508	35.129.323	35.480.616	35.835.423	36.193.777
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181	315.303	318.456
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>962.301.812</b>	<b>1.002.490.230</b>	<b>1.013.936.815</b>	<b>1.033.056.046</b>	<b>1.063.910.770</b>	<b>1.101.590.673</b>	<b>1.141.326.832</b>	<b>1.183.393.931</b>	<b>1.227.951.444</b>	<b>1.275.170.514</b>
11	- Personalaufwendungen	172.565.000	174.188.300	175.779.300	177.386.278	179.160.141	180.951.742	182.761.260	184.588.872	186.434.761	188.299.109
12	- Versorgungsaufwendungen	32.348.000	32.228.300	32.111.400	31.997.300	32.317.273	32.640.446	32.966.850	33.296.519	33.629.484	33.965.779
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	226.696.009	222.435.840	225.522.228	229.143.078	231.236.143	233.400.266	235.689.265	238.001.155	240.336.163	242.694.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.764.326	44.928.959	46.516.628	46.468.931	46.933.620	47.402.957	47.876.986	48.355.756	48.839.313	49.327.707
15	- Transferaufwendungen	459.747.853	464.070.907	468.528.523	473.008.046	479.202.887	484.876.478	492.544.037	500.355.104	508.312.597	516.419.500
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	55.180.107	52.193.674	52.247.011	52.053.826	52.565.585	53.085.563	53.613.471	54.146.659	54.685.177	55.229.082
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.301.295</b>	<b>990.045.980</b>	<b>1.000.705.090</b>	<b>1.010.057.459</b>	<b>1.021.415.650</b>	<b>1.032.357.452</b>	<b>1.045.451.870</b>	<b>1.058.744.065</b>	<b>1.072.237.495</b>	<b>1.085.935.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.999.483</b>	<b>12.444.250</b>	<b>13.231.725</b>	<b>22.998.587</b>	<b>42.495.121</b>	<b>69.233.221</b>	<b>95.874.962</b>	<b>124.649.867</b>	<b>155.713.949</b>	<b>189.234.817</b>
19	+ Finanzerträge	14.513.320	16.260.145	15.019.615	15.145.165	14.896.617	15.049.583	15.204.079	15.360.119	15.517.721	15.676.898
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.357.000	28.269.500	27.987.000	28.877.000	29.165.770	29.457.428	29.752.002	30.049.522	30.350.017	30.653.517
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-12.843.680</b>	<b>-12.009.355</b>	<b>-12.967.385</b>	<b>-13.731.835</b>	<b>-14.269.153</b>	<b>-14.407.845</b>	<b>-14.547.923</b>	<b>-14.689.403</b>	<b>-14.832.297</b>	<b>-14.976.620</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.843.163</b>	<b>434.895</b>	<b>264.340</b>	<b>9.266.752</b>	<b>28.225.967</b>	<b>54.825.376</b>	<b>81.327.039</b>	<b>109.960.464</b>	<b>140.881.653</b>	<b>174.258.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.843.163</b>	<b>434.895</b>	<b>264.340</b>	<b>9.266.752</b>	<b>28.225.967</b>	<b>54.825.376</b>	<b>81.327.039</b>	<b>109.960.464</b>	<b>140.881.653</b>	<b>174.258.197</b>
<b>Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)*</b>		<b>656.837,0</b>	<b>1.091.732,0</b>	<b>1.356.072,0</b>	<b>10.622.824,0</b>	<b>38.848.791,3</b>	<b>93.674.167,6</b>	<b>175.001.206,7</b>	<b>284.961.670,6</b>	<b>425.843.323,3</b>	<b>600.101.521</b>

\* Rundungsdifferenzen möglich

# **Teil 4**

## **Höhe der Zuwendungen**

## Ermittlung der zu erwartenden Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz (nach Korrekturverfahren)

Komplementärmittel lt. Stärkungspaktgesetz:

(= Summe der Konsolidierungshilfen an Kommunen der Stufe 2. des Stärkungspaktgesetzes):

Komplementärmittel 2012	65 Mio. €
Komplementärmittel 2013	115 Mio. €
Komplementärmittel ab 2014*	297 Mio. €

	<b>Berechnung GE</b>	<b>gerundet</b>
<u>Berechnung für 2014 - 2018</u>		
Einwohnerzahl zum 31.12.2010 nach der Fortschreibung it.nrw	257.981	
Betrag je Einwohner / Euro	25,89	
 Grundbetrag	 6.679.128	
 strukturelle Lücke lt. Anlage zum Stärkungspaktgesetz	 79.163.799	
Anteil der Hilfe an strukt. Lücke in Kommunen der Stufe 1	0,293800469	
 weitere Konsolidierungshilfe	 23.258.361	
 Konsolidierungshilfe gesamt	 29.937.489	 29.900.000

## Chronologie der Konsolidierungshilfen für Gelsenkirchen

	<u>Planwert</u>	<u>ausgezahlter Betrag</u>
<b>2012</b>	5.200.000	5.222.227
<b>2013</b>	11.600.000	11.608.464
<b>2014</b>	29.930.000	29.937.489
<b>2015</b>	29.930.000	29.937.489
<b>2016</b>	29.930.000	
<b>2017</b>	29.930.000	
<b>2018</b>	29.930.000	
<b>2019</b>	17.000.000	
<b>2020</b>	7.000.000	
<b>2021</b>	0	
 <b>Summe</b>	 <b>190.450.000</b>	 <b>76.705.669</b>