

Anlage 1.9 Reduzierung TUI-Aufwand

Let. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	009									
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Reduzierung TUI-Aufwand									
Produktbereich	Diverse									
Produktgruppe	Diverse									
Produkt	Diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit	OB									
Zuständigkeit RaVOB										
Zusammenhang mit Maßnahmen/ Nr.										
Veränderung volkswirtschaftlicher Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die veranschlagten Aufwandsreduzierungen in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € bis zum Jahr 2021 sind weiterhin realisierbar und bleiben in der Fortschreibung des HSP bestehen.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert; Ergebnis; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (Einsparung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)											
Konsolidierungsergebnis insgesamt	6.107.285	0	1.462.931	1.244.354	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	

C

B

A

Anlage 1.10 Einsparung im Beschaffungsbereich

1.4. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010										
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Einsparungen im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich										
Produktbereich	Diverse										
Produktgruppe	Diverse										
Produkt	Diverse										
Voranmerkung											
Zuständigkeit RA/IOB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/Nr.											
Veränderung vollzeitrechnerischer Stellen durch diese Maßnahme		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Mit der Einführung der zentralen Einkaufskoordination und dem beabsichtigten Ausbau der Einkaufskooperationen wird weiterhin davon ausgegangen, die jährlich um 0,1 Mio. € steigenden Aufwandsreduzierungen erzielen zu können und das Gesamtkonsolidierungsvolumen von 4,5 Mio. € bis 2021 zu erreichen.

Konsolidierungsbeiträge (positive Wert; Ergebnis; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalerlösaufwendungen											
12. Veranlagungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	
14. Bilanzwerte Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliches Ergebnis											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (Einsparung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	Gesamt	I.S.T.-Konsolidierungsergebnisse									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)											
Konsolidierungsergebnis insgesamt	5.367.126	0	751.231	415.895	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000

Anlage 1.11 Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	011
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen
Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 - Förderung von Kultur und Wissenschaft
Produkt	041001 - Förderung von Kultur und Wissenschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. IV.
Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.	Rat
Veränderung Volkswirtschaftlicher Stellen durch diese Maßnahme	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Kündigung entlastet den städtischen Haushalt jährlich um 0,1 Mio. €. Die Einsparsumme bis 2021 beläuft sich damit auf 0,9 Mio. €.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert; Ergebnis: negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattlungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalerlösaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzelle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (Einsparung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e										
	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)											
Konsolidierungsergebnis insgesamt	904.600	0	102.300	102.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

C

B

A

Anlage 1.14 Erhöhung Beteiligungserträge AVEA

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	014
Kurzbeschreibung der Maßnahme	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA
Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110 - Abfallwirtschaft
Produkt	111001 - Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ AVEA
Zuständigkeit RA/IOB	Rat
Zusammenhang mit Maßnahmen/ Nr.	-
Veränderung vollzeilverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen): Die Verwaltung prognostiziert weiterhin Ausschüttungen der AVEA in Höhe von 1,9 Mio. € pro Jahr. In die Haushaltsatzung werden dafür jeweils 0,25 Mio. € als HSP-Betrag aufgenommen. In 2013 und 2014 ist diese Vorgabe erreicht worden.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert; Ergebnis; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6. Kostenerlösen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge												
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge												
11. Personalaufwendungen												
12. Versorgungsaufwendungen												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14. Bilanzielle Abschreibungen												
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17. Ordentliche Aufwendungen												
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit												
19. Finanzerträge			0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21. Finanzergebnis												
22. Ordentliches Ergebnis												
23. Außerordentliches Ergebnis												
24. Außerordentliche Aufwendungen												
25. Außerordentliches Ergebnis												
26. Ergebnis												
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
29. Jahresergebnis (Einsetzung)												

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	Ist-Konsolidierungsergebnisse											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		2.250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

C

B

A

Anlage 1.15 Erhöhung Beteiligungserträge LPG

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Beteiligungserträge LPG
Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Vernünftliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/LPG
Zuständigkeit RaJOS	Rat
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	-
Veränderung vollzeitarbeitsnehmer-Stellen durch diese Maßnahme	2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Zur Finanzierung des investiven Haushaltes und zur Einhaltung der Kreditdeckung ist die Veräußerung der LPG-Anteile vorgesehen. Aus diesem Grund entfällt der Konsolidierungsbeitrag ab 2017.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert; Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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. Bestandveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzfolge Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (Einsparung)											

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert; Ergebnisverschlechterung)

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)											
Gesamt											
(ab 1. Fortschreibung)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	30.000	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	

IST-Konsolidierungsbeiträge

IST-Konsolidierungsbeiträge											
(ab 1. Fortschreibung)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Konsolidierungsergebnis insgesamt	30.000	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	

Anlage 1.17 Sonderausstattung WGL

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	017
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sonderausstattung WGL
Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ WGL
Zuständigkeit RATIO8	Rat
Zusammenhang mit Maßnahmen/ Nr.	16
Veränderung volkswirtschaftlicher Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Zur Vermeidung von Steuerbelastungen wurde der erstmalige Zeitpunkt der Ausschüttung auf 2020 verschoben. Die bisherige Veranschlagung sieht nach wie vor zwei Sonderausstattungen in Höhe von 4,5 Mio. € (Jahr 2020) und 4,0 Mio. € (Jahr 2021) vor.

Konsolidierungspublizität (positiver Wert; Ergebnis; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)

Erfrage- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1. Steuern und ähnliche Abgaben														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3. Sonstige Transfererträge														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7. Sonstige ordentliche Erträge														
8. Abstrahierte Eigenleistungen														
9. Bestandsveränderungen														
10. Ordentliche Erträge														
11. Personalaufwendungen														
12. Versorgungsaufwendungen														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14. Bilanzielle Abschreibungen														
15. Transferaufwendungen														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17. Ordentliche Aufwendungen														
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit														
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000		
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21. Finanzergebnis														
22. Ordentliches Ergebnis														
23. Außerordentliche Erträge														
24. Außerordentliche Aufwendungen														
25. Außerordentliches Ergebnis														
26. Ergebnis														
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen														
29. Jahresergebnis (=Einsparung)														

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

(Ab 1 Fortschreibung)	Gesamt	ISt-Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Konsolidierungsergebnis insgesamt	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000		

Anlage 1.18 Ertragsverbesserung Grundsteuer nach Umsetzung Variante IV, nbso laut Gutachten

LiA-Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	018									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbesserung Grundsteuer nach Umsetzung Variante IV, nbso laut Gutachten									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit RaFOB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahmen-Nr.	19 und 20									
Vorfahrtung vollzeitharmonischer Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsergebnisse									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000
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											
8. Beizwandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliches Aufwandskonto											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	Gesamt	Ist-Konsolidierungsergebnisse												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(ab 1. Fortschreibung)														
Konsolidierungsergebnis insgesamt	800.000	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000			

Anlage 1:19 Ertragsverbesserung Gewerbesteuer nach Umsetzung Variante IV, nbsso laut Gutachten

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	019										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragsverbesserung Gewerbesteuer nach Umsetzung Variante IV, nbsso laut Gutachten										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Vermögenswertliche Organisationsstruktur	Fachbereich Finanzen										
Zuständigkeit RaLOB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	18 und 20										
Veränderung volkswirtschaftlicher Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbsso ab 2018 generiert werden können.

Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamtliche Konsolidierungsbeiträge										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	450.000	570.000	
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											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliches Ergebnis											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (Ergebnis)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	IST-Konsolidierungsbeiträge										
	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(ab 1. Fortschreibung)											
Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.470.000	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	450.000	570.000

Anlage 1.21 Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	021										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Vereinwertliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
Zuständigkeit RadOB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.											
Veränderung volkswirtschaftlicher Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Durch die Gütergleichsverlegung und die sich daraus ergebenden frei zu vermarktenden Flächen im Westteil des nbso-Geländes erwartet die Verwaltung Erträge aus Grundstücksverkäufen von rd. 10,0 Mio € (ab 2019 bis spätere Jahre).

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert; Ergebnis; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	Gabläufe Konsolidierungsbeiträge											
	Erträge und Aufwandsarten	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3. Sonstige Transfererträge												
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7. Sonstige ordentliche Erträge			0		0		0		0		2.140.000	4.720.000
8. Aktivierte Eigenleistungen												
9. Bestandsveränderungen												
10. Ordentliche Erträge												
11. Personalveränderungen												
12. Veräußerungserlöse												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14. Bilanzielle Abschreibungen												
15. Transferaufwendungen												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17. Ordentliche Aufwendungen												
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit												
19. Finanzerträge												
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21. Finanzergebnis												
22. Ordentliches Ergebnis												
23. Außerordentliche Erträge												
24. Außerordentliche Aufwendungen												
25. Außerordentliches Ergebnis												
26. Ergebnis												
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
29. Jahresergebnis (Ergebnis)												

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert; Ergebnisverbesserung; negativer Wert; Ergebnisverschlechterung)	IST-Konsolidierungsergebnisse											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.140.000	2.140.000	4.720.000