

Konsolidierungszeitraum

Nr.	Dez.	FB	Maßnahmen	Ansatz 2010	Konsolidierungszeitraum					Summe	Beratungsweg (alle Maßnahmen FA, Rat)	
					2010	2011	2012	2013	2014		2015	BV
alle Angaben in €												
			FP 2010 (mittelfristige Finanzplanung)		-114.700.000	-102.200.000	-85.600.000	-87.700.000				
			EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres) -Alt-		448.800.000	334.100.000	231.900.000	146.300.000	58.600.000			
			FP 2011 (Mifri 20.09.2010)		-114.700.000	-97.648.650	-91.102.900	-84.234.050	-85.907.950	-85.907.950		
			EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres) -Neu-		448.800.000	334.100.000	236.451.350	145.348.450	61.114.400	-24.793.550		
			EK-Entwicklung (Ende d. Jahres) -Neu-		334.100.000	236.451.350	145.348.450	61.114.400	-24.793.550	-110.701.500		
			Differenz zum FP 2010		0	4.551.350	-5.502.900	3.465.950	-85.907.950	-85.907.950		

Ergebnisverbesserung

001	II.	20	Jahresergebnis 2009		7.000.000						7.000.000		
002	II.	20	Jahresergebnis 2010			23.000.000					23.000.000		
HSK Aufwandsreduzierungen													
003	I.	01	Reduzierung Ratsmandate auf 52 ab der nächsten Legislaturperiode 2014 (wie GPA-Vorschlag Nr. 43)						8.000	32.000	40.000		H
004	I.	01	Reduzierung Bezirksvertretungen / Mandate (von 15 auf 11) ab 2014; - Maßnahme soll mit einem Appell ans Land gerichtet werden -	121.600					7.250	29.000	36.250	Bez. I-III	H
005	I.	01	Kürzung Zuweisungen an Fraktionen stufenweise um 10 %	772.000			77.200	77.200	94.570	146.680	395.650		H
006	I.	01	Reduzierung Geschäftsbereiche/Dezernate um einen Bereich (in der mittelfristigen Finanzplanung)	Ermittlung durch FB 11			193.500	258.000	258.000	258.000	967.500		H
007	I.	01	Leistungsreduzierung Städtepartnerschaften Reduzierung der Zuschüsse f. Reisegruppen aus & zu den Partnerstädten	42.200		27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	136.000		H
008	I.	01	Reduzierung der städt. Beteiligung an Veranstaltungen & Events (Reduzierung der Beteiligung d. städt. Personals) - Spenden an Vereine u. a. nur bei 100-jährigen Jubiläen (1.000 € Einsparung) - Aufwandsbeteiligung Tochtergesellschaften an Brauchtumstagen	nicht bezifferbar, verschiedene Buchungsstellen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000		H
009	I.	01	Konzentration von Veranstaltungen, Empfängen, Ehrungen etc. des OB	nicht bezifferbar, verschiedene Buchungsstellen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000		H
010	I.	01	Abschaffung von Geschenken für ausscheidende Ratsmitglieder (01) (goldenen Uhr nach 20 J. Ratszugehörigkeit, indiv. Geschenken bei runden Geburtstagen, Glückwünsche zu runden Geburtstagen v. ehemaligen Ratsmitgliedern) - Sterbefälle: Änderung der Regelung	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000		H
011	II.	11	Frankierservice			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000		P
012	II.	11	Fremdvergabe Beihilfeabwicklung				50.166	50.166	50.166	50.166	200.664		P
013	II.	11	Weiterführung der Opt-Out-Regelung - Beschäftigte können weiterhin auf freiwilliger Basis 54 statt 48 Wochenarbeitsstunden leisten			370.800	370.800	370.800	370.800	370.800	1.854.000		BU, P
014	II.	11	Ablösezeiten Hardware verlängern auf 4 Jahre		32.486	32.486	32.486	32.486	32.486	32.486	162.432		P
015	II.	11	Orientierung der Stellenbewertung an GK 3 Prüfung Stellenbewertungsgefüge Beschäftigte/Beamte (P-Zulagen, etc...)			5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	50.000		P
016	II.	11	Eintrag im öffentl. Telefonbuch - Reduzierung des Eintrags auf eine städt. Telefonnummer (Callcenter)	10.000	2.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	44.500		P
017	II.	20	Reduzierung Aufwand Gleisverlegung			200.000	800.000	800.000	3.200.000	4.000.000	9.000.000	Bez. II	
018	II.	20	Reduzierung von Forderungsausfällen durch Einsatz verbesserter Vollstreckungssoftware			270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.350.000		
019	II.	20	Reduzierung der Kosten für den Haushaltsplandruck (Reduzierung der Empfänger & Exemplare, Fachbereiche erhalten keinen Druck, kein Versand von CDs an Externe, nur Verweis auf Internetseite)			500	500	500	500	500	2.500		
020	III.	33	Schließung Bürgerbüro Opladen			95.932	95.932	95.932	95.932	95.932	479.660	Bez. II	BU
021	III.	33	Wahlen: Verringerung der Wahlbezirke durch Neubildung der Stimmbezirke					2.300	2.300	2.300	6.900		BU
022	III.	33	Wahlen: Verzicht auf Präsentation Forum					10.000	10.000	10.000	30.000		BU
023	III.	33	Wahlen: Schließung Briefwahlbüro Opladen					1.000	1.000	1.000	3.000		BU
024	III.	33	Verzicht auf Passmitteilungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		BU
025	IV.	40	Erhöhung des 10%igen Schulträgeranteils an den Restmitteln LFG mit dem Ziel des Rückflusses dieser Mittel an die Stadtkasse	Setzt sich aus mehreren HH-Positionen zusammen	12.000	12.000					24.000		Sch
026	IV.	40	Schulgirokosten --> Prüfung der Rückführung von städt. Mitteln, die möglicherweise auf den Konten angespart sind	Setzt sich aus mehreren HH-Positionen zusammen	50.000	38.000					88.000		Sch
027	IV.	40	Umstellung Verwaltungsrechner in Schulen auf das städt. EDV-Netz (IVL)	386.250	181.250						181.250		Sch
028	V.	65	Flächenoptimierung (GPA-Vorschlag 79 & 168)			400.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.900.000		BP
029	V.	65	Energiemanagement (GPA-Vorschläge 86-91)		228.000						228.000		BP
030	V.	65	Mittelreduzierung Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen um 2 %	10.629.000		146.580	146.580	146.580	146.580		586.320		BP
031	V.	67	Schließung von Parkanlagen --> mögl. Einsparung Pflegezuschuss Erholungshaus i.H.v. 43.000 € --> evtl. muss der Spielplatz geschlossen werden				43.000	43.000	43.000	43.000	172.000	Bez. I	BP
032	V.	67	weniger Neu- & Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten	75.000	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	Bez. I-III	BP
033	V.	20	Reduzierung Sachaufw. Straßenunterhaltung Stadtspauschale an die TBL auch für Straßenentwässerung u. Straßenreinigung wird um 500.000 € im HSK gekürzt.	8.317.500	500.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	5.600.000		TBL
Summe HSK-Liste ohne Personal					8.092.736	25.798.398	3.764.764	4.345.064	6.780.184	7.533.964	56.315.112		
034	II.	11	Personalaufwand (Annahme)			2.380.000	4.760.000	7.140.000	9.520.000	11.900.000	35.700.000		P
Summe der Aufwandsreduzierung					8.092.736	28.178.398	8.524.764	11.485.064	16.300.184	19.433.964	92.015.112		

Aufwandserhöhungen

035	II.	11	Personalaufwand (Ausbau U3, FB 51)			1.882.600	3.770.600	5.653.200	5.653.200	5.653.200	22.612.800		KJ, P
036	II.	11	Personalaufwand (FB 37)			0	225.000	225.000	225.000	225.000	900.000		BU, P
Summe der Aufwandserhöhungen					0	1.882.600	3.995.600	5.878.200	5.878.200	5.878.200	23.512.800		

HSK Ertragssteigerungen

037	I.	01	Akquise zusätzl. Bannerwerbepartner für Homepage --> zusätzl. Einnahmen insbesondere von Städt. Töchtern & Beteiligungen	6.000	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	68.500		H
038	I.	14	Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben (Berufsschulzweckverband)	6.650		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000		RP
039	II.	11	Werbung mit der Entgeltabrechnung (Preiserhöhung, Intensivierung) - Erhöhung v. 0,17 € - 0,25 € unter bisherigen Voraussetzungen	5.000	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	16.000		P
040	III.	30	Mehrerträge Bußgeldverfahren			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000		BU
041	III.	33	Werbung im Bürgerbüro (33)			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000		BU

Konsolidierungszeitraum

Nr.	Dez.	FB	Maßnahmen	Ansatz 2010	Konsolidierungszeitraum					Summe	Beratungsweg (alle Maßnahmen FA, Rat)		
					2010	2011	2012	2013	2014		2015	BV	Ausschuss
alle Angaben in €													
042	III.	36	Erhöhung Gebühren f. Schwertransporte & Genehmigungen f. Baustellen im öffentl. Verkehrsraum	27.000		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	32.500		BU
043	III.	36	kein Verzicht auf Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Sondernutzungserlaubnis			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500		BU
044	III.	36	Anhebung der Gebühren für Plakatierung			800	800	800	800	800	4.000		BU
045	III.	36	Verdoppelung der Verwaltungsgebühr bei Plakatwerbung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		BU
046	III.	36	Gebührenerhöhung Zulassungsstelle	1.410.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000		BU
047	III.	37	Gebührenerhöhung Fahrschule	2.500		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	42.500		BU
048	IV.	40	Anhebung der Hallengebühr von 12 € auf 16 € und Vermietung nur noch auf Dauermietverhältnisse, ansonsten Hinweis auf Vermietung von Räumen durch KSL	110.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000		Sch
049	IV.	40	keine Gebührenfreiheit f. 2. od. 3. Kind (OGATA)						50.000	50.000	100.000		KJ, Sch
050	V.	62	Einnahmesteigerung bei Auskünften aus dem Liegenschaftskataster			8.000	8.000	11.000	11.000	11.000	49.000		BP
051	V.	62	Einnahmesteigerung d. Gebührenverdoppelung b. Vergabe/Änderung v. Hausnummern (25€ -> 50€)			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		BP
052	V.	67	Defizitreduzierung Friedhöfe d. Gebührenerhöhung (auf 15 % öffentl. Anteil reduzieren)	2.500.000		96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	480.000		BP
053	V.	66	Erhöhung Bürgeranteil a. d. Straßenbaubeiträgen				100.000	100.000	100.000	100.000	400.000		BP
Summe der Ertragssteigerungen				4.067.150	6.000	518.000	618.000	621.000	671.000	671.000	3.105.000		
Sonstige Ertragsverbesserungen													
054	IV.	51	Beitrag Land Kita-Beiträge (33% Regelung)			627.500	1.255.000	1.882.500	1.882.500	1.882.500	7.530.000		KJ
055	IV.	51	Elternbeitrag Kita-Beiträge (16%)			313.750	627.500	941.250	941.250	941.250	3.765.000		KJ
Summe sonstige Ertragsverbesserungen					0	941.250	1.882.500	2.823.750	2.823.750	2.823.750	11.295.000		
Ausschüttungen/Verlustabdeckungen Beteiligungen													
056	II.	20	Ausschüttung AVEA	850.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		
057	II.	20	Ausschüttung LPG	0		10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	150.000		
058	II.	20	Ausschüttung Sparkasse	1.500.000			200.000	200.000	200.000	200.000	800.000		
059	II.	20	Leistungsentgelt KWS (Liniennetzauddünnung)	3.429.994			160.000	160.000	160.000		480.000	Bez. I-III	BP
Summe Ausschüttungen					0	160.000	530.000	540.000	550.000	400.000	2.180.000		
Verbesserung -insgesamt-					8.098.736	27.915.048	7.559.664	9.591.614	14.466.734	17.450.514	85.082.312		
Jahresergebnis -neu- ohne Steuererhöhung-					-106.601.264	-69.733.602	-83.543.236	-74.642.436	-71.441.216	-68.457.436			
EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres) -ohne Steuererhöhung-					448.800.000	342.198.736	272.465.135	188.921.899	114.279.463	42.838.248			
EK-Entwicklung (Ende d. Jahres) -ohne Steuererhöhung-					342.198.736	272.465.135	188.921.899	114.279.463	42.838.248	-25.619.188			
Steuererhöhungen													
060	II.	20	Grundsteuererhöhung B von 500 pp auf 590 pp (ab 2011)	30.200.000	0	5.490.000	5.544.000	5.580.000	5.600.000	5.600.000	27.814.000		
061	II.	20	Grundsteuererhöhung A von 250 pp auf 295 pp (ab 2011)	65.000	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	58.500		
062	II.	20	Spielgerätesteuern von 10 % auf 12 % (ab 2011)	900.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	800.000		
063	II.	20	Hundsteuer von 108 € auf 132 € (ab 2011)	650.000	0	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	720.000		
Summe Steuererhöhungen					0	5.805.700	5.859.700	5.895.700	5.915.700	5.915.700	29.392.500		
Verbesserung -insgesamt-					8.098.736	33.720.748	13.419.364	15.487.314	20.382.434	23.366.214	114.474.812		
Jahresergebnis -neu- mit HSK/Steuererhöhung-					-106.601.264	-63.927.902	-77.683.536	-68.746.736	-65.525.516	-62.541.736			
EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres) -mit HSK/Steuererhöhung-					448.800.000	342.198.736	278.270.835	200.587.299	131.840.563	66.315.048			
EK-Entwicklung (Ende d. Jahres) -mit HSK/Steuererhöhung-					342.198.736	278.270.835	200.587.299	131.840.563	66.315.048	3.773.312			
Finanzhilfen des Landes (Annahmen)													
064	II.	20	Anteil Grunderwerbssteuer	0	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	5.850.000		
065	II.	20	Wegfall Konsolidierung des Landeshaushaltes	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000		
066	II.	20	Stärkungspaket Stadtfinanzen	0	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	20.500.000		
Summe Finanzhilfen des Landes				0	0	6.770.000	6.770.000	6.770.000	6.770.000	6.770.000	33.850.000		
Verbesserung -insgesamt-					8.098.736	40.490.748	20.189.364	22.257.314	27.152.434	30.136.214	148.324.812		
Jahresergebnis -neu- mit Steuererhöhung/Finanzhilfen-					-106.601.264	-57.157.902	-70.913.536	-61.976.736	-58.755.516	-55.771.736			
EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres) -mit Steuererhöhung/Finanzhilfen-					448.800.000	342.198.736	285.040.835	214.127.299	152.150.563	93.395.048			
EK-Entwicklung (Ende d. Jahres) -mit Steuererhöhung/Finanzhilfen-					342.198.736	285.040.835	214.127.299	152.150.563	93.395.048	37.623.312			