

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 17.160 €, 17.345 €, 17.541 €, 17.725 €, 17.911 €, 18.117 €, 18.319 €), Zeitschriften und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 11.839 €, 11.910 €, 11.977 €, 12.044 €, 12.106 €, 12.165 €, 12.224 €) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 5.935 €, 6.029 €, 6.109 €, 6.203 €, 6.288 €, 6.381 €, 2020 ff: 6.469 €)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	34934	0,29
2015	0	0	35284	0,29
2016	0	0	35627	0,3
2017	0	0	35972	0,3
2018	0	0	36305	0,3
2019	0	0	36663	0,3
2020	0	0	37012	0,31
2021	0	0	37012	0,31
2022	0	0	37012	0,31

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	77490	0,64
2016	0	0	156712	1,3
2017	0	0	158855	1,32
2018	0	0	161030	1,34
2019	0	0	163243	1,36
2020	0	0	165486	1,37
2021	0	0	165486	1,37
2022	0	0	165486	1,37

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 02 Personalsteuerung und -service
Bezeichnung Maßnahme Betriebsmittelzuschuss Caterer
Beschreibung Maßnahme Reduktion Betriebsmittelzuschuss Caterer

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	73300	0,61
2015	0	0	73300	0,61
2016	0	0	73300	0,61
2017	0	0	73300	0,61
2018	0	0	73300	0,61
2019	0	0	73300	0,61
2020	0	0	73300	0,61
2021	0	0	73300	0,61
2022	0	0	73300	0,61

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 03 Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung Maßnahme 1) Hugenotten- und Waldenserpfad 2) Mitgleidsbeitrag Arbeitskreis Städtetag 3) Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen

Beschreibung Maßnahme 1) Hugenotten- und Waldenserpfad (Effekt: 5 T€ p.a. ab 2014) 2) Mitgleidsbeitrag Arbeitskreis Städtetag (Effekt: 11,9 T€ p.a. ab 2014) 3) Ehrenamt - Beschaffung von Ehrenpreisen (Effekt: 3 T€ p.a. ab 2014)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	19900	0,17
2015	0	0	19900	0,17
2016	0	0	19900	0,17
2017	0	0	19900	0,17
2018	0	0	19900	0,17
2019	0	0	19900	0,17
2020	0	0	19900	0,17
2021	0	0	19900	0,17
2022	0	0	19900	0,17

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 06 Tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
Bezeichnung Maßnahme Sophie von La Roche - Preis
Beschreibung Maßnahme Sophie von La Roche - Preis

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	1000	0,01
2015	0	0	1000	0,01
2016	0	0	1000	0,01
2017	0	0	1000	0,01
2018	0	0	1000	0,01
2019	0	0	1000	0,01
2020	0	0	1000	0,01
2021	0	0	1000	0,01
2022	0	0	1000	0,01

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	08	Gebäudeverwaltung und Gebäudeunterhaltung
Bezeichnung Maßnahme	1.) Gebäudesanierung und -unterhaltung 2.) Rahmendiensteleistungsvertrag Eigenbetrieb ESO 3.) Eigenleistung bei Bauunterhaltung 4.) Gutachten, Prüfungen und Ingenierleistungen 5.) Diverse Großreparaturen	
Beschreibung Maßnahme	1.) Gebäudesanierung und -unterhaltung (2013: 440 T€, 2014 ff: 290 T€) 2.) Anpassung Rahmendiensteleistungsvertrag Eigenbetrieb ESO (2013 ff.: 297,5 T€) 3.) Erhöhung Eigenleistung bei Bauunterhaltung (2014 ff: 40 T€) 4.) Gutachten, Prüfungen und Ingenierleistungen (2014 ff: 85 T€) 5.) Diverse Großreparaturen (2014 ff: 27,5 T€)	

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	737500	6,12
2014	0	0	740000	6,14
2015	0	0	740000	6,14
2016	0	0	740000	6,14
2017	0	0	740000	6,14
2018	0	0	740000	6,14
2019	0	0	740000	6,14
2020	0	0	740000	6,14
2021	0	0	740000	6,14
2022	0	0	740000	6,14

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 14 Rechnungswesen und Controlling (dies ist tatsächlich Produkt 010107; die 07 war im Menü aber nicht selektierbar)
Bezeichnung Maßnahme 1) Frankfurt Rhein-Main GmbH International Marketing of the Region 2) Eigenkapitalverzinsung ESO
Beschreibung Maßnahme 1) Reduktion des Anteils am laufenden Geschäftsbetrieb auf 0,- € (Effekt: 160 T€ ab 2014) 2) Erhöhte Eigenkapitalverzinsung ESO (Effekt: 100 T€ ab 2014)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	100000	0,83	160000	1,33
2015	100000	0,83	160000	1,33
2016	100000	0,83	160000	1,33
2017	100000	0,83	160000	1,33
2018	100000	0,83	160000	1,33
2019	100000	0,83	160000	1,33
2020	100000	0,83	160000	1,33
2021	100000	0,83	160000	1,33
2022	100000	0,83	160000	1,33

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 00 keine Produktgruppe

Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 108.063 €, 110.233 €, 112.103 €, 112.438 €, 111.218 €, 111.293 €, 109.308 €), Zeitschriften und Reisekosten (Effekt 2014-2017: 1.765 € p.a., 2018-2020: 1.775 € p.a.) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 2.295 €, 2.297 €, 2.297 €, 2.300 €, 2.300 €, 2.310 €, 2020 ff: 2.310 €)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	112123	0,93
2015	0	0	114295	0,95
2016	0	0	116165	0,96
2017	0	0	116503	0,97
2018	0	0	115293	0,96
2019	0	0	115378	0,96
2020	0	0	113393	0,94
2021	0	0	113393	0,94
2022	0	0	113393	0,94

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	83673	0,69
2016	0	0	169428	1,41
2017	0	0	171964	1,43
2018	0	0	174537	1,45
2019	0	0	177151	1,47
2020	0	0	179796	1,49
2021	0	0	179796	1,49
2022	0	0	179796	1,49

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 00 keine Produktgruppe

Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 1.589 €, 2.589 €, 1.589 €, 2.589 €, 1.589 €, 2.589 €, 2020 ff: 1.589 €), Zeitschriften (Effekt 2014 ff: 1.815 € p.a.) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 373 € p.a.)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	3777	0,03
2015	0	0	4777	0,04
2016	0	0	3777	0,03
2017	0	0	4777	0,04
2018	0	0	3777	0,03
2019	0	0	4777	0,04
2020	0	0	3777	0,03
2021	0	0	3777	0,03
2022	0	0	3777	0,03

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	12201	0,1
2016	0	0	24700	0,21
2017	0	0	25064	0,21
2018	0	0	25434	0,21
2019	0	0	25810	0,21
2020	0	0	26195	0,22
2021	0	0	26195	0,22
2022	0	0	26195	0,22

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 00 keine Produktgruppe

Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 2.720 €, 2.730 €, 2.760 €, 2.800 €, 2.810 €, 2.840 €, 2020 ff: 2.880 €), Zeitschriften (Effekt 2014 ff: 535 €, 545 €, 555 €, 565 €, 580 €, 580 €, 592 €) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 970 €, 980 €, 1.200 €, 1.050 €, 1.070 €, 1.120 €, 2020 ff: 1.150 €)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	4225	0,04
2015	0	0	4255	0,04
2016	0	0	4515	0,04
2017	0	0	4415	0,04
2018	0	0	4460	0,04
2019	0	0	4540	0,04
2020	0	0	4622	0,04
2021	0	0	4622	0,04
2022	0	0	4622	0,04

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	22375	0,19
2016	0	0	45307	0,38
2017	0	0	45986	0,38
2018	0	0	46675	0,39
2019	0	0	47373	0,39
2020	0	0	48083	0,4
2021	0	0	48083	0,4
2022	0	0	48083	0,4

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 02 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 01 Museum für Schriftkunst
Bezeichnung Maßnahme Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)
Beschreibung Maßnahme Rudo-Spemann-Preis (Stipendium)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	2000	0,02
2016	0	0	0	0
2017	0	0	2000	0,02
2018	0	0	0	0
2019	0	0	2000	0,02
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 01 Kulturförderung und allgemeine Veranstaltungen
Bezeichnung Maßnahme 1.) Zuschuss Hochschule für Gestaltung (HfG) 2.) Kulturpreis
Beschreibung Maßnahme 1.) Zuschuss Hochschule für Gestaltung (HfG): Reduktion um 260 T€ p.a. ab 2014 2.) Kulturpreis: Reduktion um 1.560 € ab 2014

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	261560	2,17
2015	0	0	261560	2,17
2016	0	0	261560	2,17
2017	0	0	261560	2,17
2018	0	0	261560	2,17
2019	0	0	261560	2,17
2020	0	0	261560	2,17
2021	0	0	261560	2,17
2022	0	0	261560	2,17

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 5.036 €, 5.040 €, 5.044 €, 5.048 €, 5.052 €, 5.057 €, 5.061 €), Zeitschriften (Effekt 2014-2016: 1.473 € p.a., 2017-2019: 1.478 € p.a., 2020 ff: 1.483 €) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 1.350 € p.a.)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	7859	0,07
2015	0	0	7863	0,07
2016	0	0	7867	0,07
2017	0	0	7876	0,07
2018	0	0	7880	0,07
2019	0	0	7885	0,07
2020	0	0	7894	0,07
2021	0	0	7894	0,07
2022	0	0	7894	0,07

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	29532	0,25
2016	0	0	59795	0,5
2017	0	0	60687	0,5
2018	0	0	61594	0,51
2019	0	0	62511	0,52
2020	0	0	63442	0,53
2021	0	0	63442	0,53
2022	0	0	63442	0,53

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 06 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Bezeichnung Maßnahme Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis
Beschreibung Maßnahme Dr. med. Ferdinand-Kallab-Preis

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	30	0
2015	0	0	30	0
2016	0	0	30	0
2017	0	0	30	0
2018	0	0	30	0
2019	0	0	30	0
2020	0	0	30	0
2021	0	0	30	0
2022	0	0	30	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 00 keine Produktgruppe

Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 4014 ff: 3.975 €, 4.230 €, 4.504 €, 4.526 €, 4.549 €, 4.573 €, 2020 ff: 4.597 €) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 5.373 €, 5.587 €, 5.812 €, 5.912 €, 6.013 €, 6.117 €, 2020 ff: 6.224 €)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	9347	0,08
2015	0	0	9817	0,08
2016	0	0	10316	0,09
2017	0	0	10438	0,09
2018	0	0	10562	0,09
2019	0	0	10690	0,09
2020	0	0	10821	0,09
2021	0	0	10821	0,09
2022	0	0	10821	0,09

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	41776	0,35
2016	0	0	84593	0,7
2017	0	0	85855	0,71
2018	0	0	87132	0,72
2019	0	0	88427	0,73
2020	0	0	89744	0,75
2021	0	0	89744	0,75
2022	0	0	89744	0,75

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 00
Bezeichnung Maßnahme neues Kinderförderungsgesetz
Beschreibung Maßnahme neues Kinderförderungsgesetz Der Haushaltsplan weist diesen Posten unter Produkt 060105 aus, da er noch nach der alten Produktsystematik afugestellt ist.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	333333	2,77	0	0
2015	666666	5,54	0	0
2016	1000000	8,3	0	0
2017	1333333	11,07	0	0
2018	1666666	13,84	0	0
2019	2000000	16,61	0	0
2020	2333333	19,37	0	0
2021	2666666	22,14	0	0
2022	3000000	24,91	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 1.102 €, 1.109 €, 1.111 €, 1.130 €, 1.139 €, 1.153 €, 2020 ff: 1.167 €), Zeitschriften (Effekt 2014-2016: 800 € p.a., 2017 ff: 804 €, 808 €, 812 €, 2020 ff: 816 €) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 653 €, 657 €, 662 €, 675 €, 688 €, 701 €, 2020 ff: 714 €)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	2555	0,02
2015	0	0	2566	0,02
2016	0	0	2573	0,02
2017	0	0	2609	0,02
2018	0	0	2635	0,02
2019	0	0	2667	0,02
2020	0	0	2698	0,02
2021	0	0	2698	0,02
2022	0	0	2698	0,02

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	12018	0,1
2016	0	0	24333	0,2
2017	0	0	24699	0,21
2018	0	0	25069	0,21
2019	0	0	25443	0,21
2020	0	0	25823	0,21
2021	0	0	25823	0,21
2022	0	0	25823	0,21

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 422 €, 440 €, 450 €, 460 €, 460 €, 460 €, 2020 ff: 460 €), Zeitschriften (Effekt 2014: 75 €, 2015 ff: 77 € p.a.) und Reisekosten (Effekt 2014: 165 €, 2015: 170 €, 2016-2022: 180 € p.a.)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	662	0,01
2015	0	0	687	0,01
2016	0	0	707	0,01
2017	0	0	717	0,01
2018	0	0	717	0,01
2019	0	0	717	0,01
2020	0	0	717	0,01
2021	0	0	717	0,01
2022	0	0	717	0,01

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	2039	0,02
2016	0	0	4128	0,03
2017	0	0	4189	0,03
2018	0	0	4253	0,04
2019	0	0	4317	0,04
2020	0	0	4382	0,04
2021	0	0	4382	0,04
2022	0	0	4382	0,04

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 01 Förderung des Sports
Produkt 01 Sportförderung
Bezeichnung Maßnahme Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben
Beschreibung Maßnahme Beschaffung von Ehrenpreisen und -gaben

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	2200	0,02
2015	0	0	2500	0,02
2016	0	0	2500	0,02
2017	0	0	2500	0,02
2018	0	0	2500	0,02
2019	0	0	2500	0,02
2020	0	0	2500	0,02
2021	0	0	2500	0,02
2022	0	0	2500	0,02

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 02 Sportstätten und Bäder
Produkt 01 Sportstätten und Badeseen
Bezeichnung Maßnahme Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte
Beschreibung Maßnahme Fremdnutzerabrechnungen für Platzwarte

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	60000	0,5
2014	0	0	60000	0,5
2015	0	0	60000	0,5
2016	0	0	60000	0,5
2017	0	0	60000	0,5
2018	0	0	60000	0,5
2019	0	0	60000	0,5
2020	0	0	60000	0,5
2021	0	0	60000	0,5
2022	0	0	60000	0,5

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 00
Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten
Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014: 4.672 €, 2015: 4.669 €, 2016-2022: 4.667 € p.a.), Zeitschriften (Effekt 2014 ff: 444 €, 438 €, 432 €, 426 €, 419 €, 413 €, 2020 ff: 407 €) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 513 €, 508 €, 503 €, 498 €, 493 €, 488 €, 2020 ff: 483 €)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	5629	0,05
2015	0	0	5615	0,05
2016	0	0	5602	0,05
2017	0	0	5591	0,05
2018	0	0	5579	0,05
2019	0	0	5568	0,05
2020	0	0	5557	0,05
2021	0	0	5557	0,05
2022	0	0	5557	0,05

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 00 keine Produktgruppe

Produkt 99

Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	16898	0,14
2016	0	0	34214	0,28
2017	0	0	34726	0,29
2018	0	0	35248	0,29
2019	0	0	35775	0,3
2020	0	0	36313	0,3
2021	0	0	36313	0,3
2022	0	0	36313	0,3

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	06	Räumliche Planung
Bezeichnung Maßnahme		1) Öffentlichkeitsarbeit 2) Architektursommer Rhein-Main 3) Gutachten, Prüfungen und Ingenierleistungen
Beschreibung Maßnahme		1) Reduktion der Öffentlichkeitsarbeit (Effekt: 25 T€ p.a. ab 2014) 2) Architektursommer Rhein-Main (Effekt: 30 T€ in 2014) 3) Gutachten, Prüfungen und Ingenierleistungen (Effekt: 2014 150 T€, ab 2015: 95 T€ p.a.)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	205000	1,7
2015	0	0	120000	1
2016	0	0	120000	1
2017	0	0	120000	1
2018	0	0	120000	1
2019	0	0	120000	1
2020	0	0	120000	1
2021	0	0	120000	1
2022	0	0	120000	1

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 2.209 €, 2.218 €, 2.218 €, 2.228 €, 2.228 €, 2.238 €, 2020 ff: 2.238 €), Zeitschriften (Effekt 2014 ff: 472 €, 477 €, 477 €, 482 €, 482 €, 487 €, 2020 ff: 487 €) und Reisekosten (Effekt 2014-2018: 630 € p.a., 2019-2022: 680 € p.a.)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	3311	0,03
2015	0	0	3325	0,03
2016	0	0	3325	0,03
2017	0	0	3340	0,03
2018	0	0	3340	0,03
2019	0	0	3405	0,03
2020	0	0	3405	0,03
2021	0	0	3405	0,03
2022	0	0	3405	0,03

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	10886	0,09
2016	0	0	22037	0,18
2017	0	0	22361	0,19
2018	0	0	22689	0,19
2019	0	0	23023	0,19
2020	0	0	23362	0,19
2021	0	0	23362	0,19
2022	0	0	23362	0,19

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produktgruppe** 00 keine Produktgruppe**Produkt** 00**Bezeichnung Maßnahme** Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten**Beschreibung Maßnahme** Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 1.120 € p.a.), Zeitschriften (Effekt 2014 ff: 433 € p.a.) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 540 € p.a.)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	2093	0,02
2015	0	0	2093	0,02
2016	0	0	2093	0,02
2017	0	0	2093	0,02
2018	0	0	2093	0,02
2019	0	0	2093	0,02
2020	0	0	2093	0,02
2021	0	0	2093	0,02
2022	0	0	2093	0,02

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 00 keine Produktgruppe

Produkt 99

Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	5212	0,04
2016	0	0	10554	0,09
2017	0	0	10712	0,09
2018	0	0	10872	0,09
2019	0	0	11035	0,09
2020	0	0	11200	0,09
2021	0	0	11200	0,09
2022	0	0	11200	0,09

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 01 Gemeindestraßen

Produkt 01 Gemeindestraßen

Bezeichnung Maßnahme 1) Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen 2) Kontroll- und Verwaltungskosten Eigenbetrieb ESO gem. Schnittstellenvereinbarung 3) Gutachten, Prüfungen und Ingenierleistungen

Beschreibung Maßnahme 1) Reinigung von Sinkkästen Gemeindestraßen. Effekt 2013: 40 T€, 2014: 80 T€, 2015: 120 T€, 2016: 160 T€, 2017ff: je 200 T€. 2) Kontroll- und Verwaltungskosten Eigenbetrieb ESO gem. Schnittstellenvereinbarung. Effekt: ab 2013: 20 T€ p.a. 3) Gutachten, Prüfungen und Ingenierleistungen. Effekt ab 2014: 27,5 T€ p.a.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	60000	0,5
2014	0	0	127500	1,06
2015	0	0	167500	1,39
2016	0	0	207500	1,72
2017	0	0	247500	2,06
2018	0	0	247500	2,06
2019	0	0	247500	2,06
2020	0	0	247500	2,06
2021	0	0	247500	2,06
2022	0	0	247500	2,06

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 00
Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten
Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 293 € p.a.), Zeitschriften (Effekt 2014 ff: 104 €, 105 €, 105 €, 105 €, 105 €, 106 €, 2020 ff: 106 €) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 141 € p.a.)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	538	0
2015	0	0	539	0
2016	0	0	539	0
2017	0	0	539	0
2018	0	0	539	0
2019	0	0	540	0
2020	0	0	540	0
2021	0	0	540	0
2022	0	0	540	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	2436	0,02
2016	0	0	4933	0,04
2017	0	0	5005	0,04
2018	0	0	5080	0,04
2019	0	0	5156	0,04
2020	0	0	5232	0,04
2021	0	0	5232	0,04
2022	0	0	5232	0,04

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 01 Freiflächenplanung, -entwicklung und -unterhaltung
Bezeichnung Maßnahme Gutachten, Prüfungen und Ingenierleistungen
Beschreibung Maßnahme Gutachten, Prüfungen und Ingenierleistungen

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	20000	0,17
2015	0	0	20000	0,17
2016	0	0	20000	0,17
2017	0	0	20000	0,17
2018	0	0	20000	0,17
2019	0	0	20000	0,17
2020	0	0	20000	0,17
2021	0	0	20000	0,17
2022	0	0	20000	0,17

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 1.900 €, 1.924 €, 1.949 €, 1.975 €, 2.001 €, 2.027 €, 2020 ff: 2.054 €) , Zeitschriften (Effekt 2014 ff: 240 €, 244 €, 248 €, 253 €, 257 €, 262 €, 2020 ff: 266 €) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 600 €, 610 €, 621 €, 632 €, 643 €, 654 €, 2020 ff: 666 €)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	2740	0,02
2015	0	0	2778	0,02
2016	0	0	2818	0,02
2017	0	0	2860	0,02
2018	0	0	2901	0,02
2019	0	0	2943	0,02
2020	0	0	2986	0,02
2021	0	0	2986	0,02
2022	0	0	2986	0,02

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	5834	0,05
2016	0	0	11812	0,1
2017	0	0	11989	0,1
2018	0	0	12169	0,1
2019	0	0	12351	0,1
2020	0	0	12536	0,1
2021	0	0	12536	0,1
2022	0	0	12536	0,1

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 01 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 01 Umweltdienstleistungen
Bezeichnung Maßnahme Klima- und Umweltschutzpreis
Beschreibung Maßnahme Klima- und Umweltschutzpreis

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	1000	0,01
2015	0	0	1000	0,01
2016	0	0	1000	0,01
2017	0	0	1000	0,01
2018	0	0	1000	0,01
2019	0	0	1000	0,01
2020	0	0	1000	0,01
2021	0	0	1000	0,01
2022	0	0	1000	0,01

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 00 keine Produktgruppe

Produkt 00

Bezeichnung Maßnahme Einsparung Büromaterial, Zeitschriften und Reisekosten

Beschreibung Maßnahme Einsparung Büromaterial (Effekt 2014 ff: 378 €, 389 €, 389 €, 400 €, 400 €, 411 €, 2020 ff: 411 €), Zeitschriften (Effekt 2014 ff: 225 €, 230 €, 230 €, 235 €, 235 €, 240 €, 2020 ff: 240 €) und Reisekosten (Effekt 2014 ff: 407 € p.a.)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	1010	0,01
2015	0	0	1026	0,01
2016	0	0	1026	0,01
2017	0	0	1042	0,01
2018	0	0	1042	0,01
2019	0	0	1058	0,01
2020	0	0	1058	0,01
2021	0	0	1058	0,01
2022	0	0	1058	0,01

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 99
Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung
Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	3287	0,03
2016	0	0	6654	0,06
2017	0	0	6753	0,06
2018	0	0	6854	0,06
2019	0	0	6957	0,06
2020	0	0	7059	0,06
2021	0	0	7059	0,06
2022	0	0	7059	0,06

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	01	Kommunale Steuern
Bezeichnung Maßnahme		1.) Grundsteuer B 2.) Gewerbesteuer
Beschreibung Maßnahme		1.) Ab 2013 wird der Hebesatz der Grundsteuer B von 430 auf 500 Punkte angehoben (Effekt: 3,1 Mio. € p.a.) 2.) Erhöhung der Gewerbesteuer ab 2014 (Effekte: 2014: 8.600.000 €, 2015: 12.200.000 €, 2016: 15.800.000 €, 2017: 19.400.000 €, 2018: 23.000.000 €, 2019: 26.600.000 €, 2020: 30.200.000 €, 2021: 32.100.000, 2022: 34.000.000)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	8100000	67,26	0	0
2014	11700000	97,15	0	0
2015	15300000	127,04	0	0
2016	18900000	156,93	0	0
2017	22500000	186,82	0	0
2018	26100000	216,71	0	0
2019	29700000	246,61	0	0
2020	33300000	276,5	0	0
2021	35200000	292,27	0	0
2022	37100000	308,05	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	02	Steuern im Rahmen des Finanzausgleichs
Bezeichnung Maßnahme		Gemeindeanteil Einkommensteuer
Beschreibung Maßnahme		Gemeindeanteil Einkommensteuer

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	857143	7,12	0	0
2015	1714286	14,23	0	0
2016	2571429	21,35	0	0
2017	3428571	28,47	0	0
2018	4285714	35,59	0	0
2019	5142857	42,7	0	0
2020	6000000	49,82	0	0
2021	6857143	56,94	0	0
2022	7714286	64,05	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Maßnahme	1) Schlüsselzuweisung 2) Verminderung der LWV-Umlage	
Beschreibung Maßnahme	1) Erhöhung der Schlüsselzuweisung (Effekt 2014: 2 Mio. €, 2015: 4 Mio. €, 2016: 6 Mio. €, 2017: 8 Mio. €, 2018: 10 Mio. €, 2019: 12 Mio. €, 2020: 14 Mio. €, 2021: 16 Mio. €, 2022: 18 Mio. €.) 2) Verminderung der LWV-Umlage (Effekt 2014: 2,1 Mio. €, 2015: 2,4 Mio. €, 2016 ff: 6,3 Mio. €)	

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	2000000	16,61	2100000	17,44
2015	4000000	33,21	4200000	34,87
2016	6000000	49,82	6300000	52,31
2017	8000000	66,43	6300000	52,31
2018	10000000	83,03	6300000	52,31
2019	12000000	99,64	6300000	52,31
2020	14000000	116,25	6300000	52,31
2021	16000000	132,85	6300000	52,31
2022	18000000	149,46	6300000	52,31

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	25	Allgemeines Abschreibungsprodukt
Bezeichnung Maßnahme		Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen
Beschreibung Maßnahme		Reduktion der Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2019

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Aufgrund des sinkenden Investitionsvolumens und damit einhergehender Verringerung des Anlagenbestands wird dieser Posten angepasst.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	1000000	8,3
2020	0	0	1000000	8,3
2021	0	0	1000000	8,3
2022	0	0	1000000	8,3

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Offenbach am Main

Antragsnummer: 06413000_20120504094124

Stand: 07.02.2013 10:09:05

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 99

Bezeichnung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

Beschreibung Maßnahme pauschale Personalkostenminderung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	3000	0,02
2016	0	0	5985	0,05
2017	0	0	5985	0,05
2018	0	0	5985	0,05
2019	0	0	5985	0,05
2020	0	0	5985	0,05
2021	0	0	5985	0,05
2022	0	0	5985	0,05