

**Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 218/2008****Tabellarische Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen**

<b>I) Situation ohne Konsolidierungsmaßnahmen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fehlbedarf Ergebnisplan (Stand Etat 2008) incl. Nachtrag	<b>7.356.514</b>	<b>7.515.395</b>	<b>6.282.895</b>	<b>4.810.045</b>	<b>3.371.045</b>	<b>1.854.045</b>
Verschlechterung Personalkosten Folgejahre (Tariferhöhung/Besoldungserhöhung)		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Zwischensumme	7.356.514	7.935.395	6.702.895	5.230.045	3.791.045	2.274.045
<b>II) Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung</b>						
a) "Neues Bäderkonzept"		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
b) 09.02.01.529100 FNP Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		40.000	20.000			
c) 09.02.02.529100 Bodennutzung Aufwend. f. sonst. Dienstleist.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) 09.02.02.529110 Bodennutzung Aufwend. f. sonst. Dienstleist. TBS		34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
e) Verringerung Unterhaltungsaufwendungen "Forst" nach Beseitigung Sturmschäden		30.000	90.000	170.000	170.000	170.000
f) Konzept zur Energieeinsparung		10.000	40.000	70.000	100.000	130.000
g) Personalkosten Einsparung Stellenabbau/Aufgabenkritik		-113.000	238.000	506.000	714.000	921.000
h) Erträge aus Grundstücksverkäufen (Erlös über Buchwert), 2009 Planungskosten		-100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
i) 16.01.02.551601/551701 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite (Grundstückserlöse u.a. )				83.300	124.950	166.600
j) weitere Ausschüttung Sparkasse		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
k) Verringerte Kosten der Unterkunft SGB II		20.000	50.000	75.000	100.000	125.000
<b>III) Zu erreichende Verbesserung im HSK in Höhe von</b>	<b>0</b>	<b>431.450</b>	<b>982.450</b>	<b>2.448.750</b>	<b>2.753.400</b>	<b>3.057.050</b>
<b>IV) Situation mit Konsolidierungsmaßnahmen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Fehlbedarf (2013 Überschuss) nach Umsetzung HSK</b>	<b>7.356.514</b>	<b>7.503.945</b>	<b>5.720.445</b>	<b>2.781.295</b>	<b>1.037.645</b>	<b>-783.005</b>
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	7.356.514	4.278.993				
Verbleibendes Defizit (2013 Überschuss)	0	3.224.952	5.720.445	2.781.295	1.037.645	-783.005
Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	36.726.417	36.726.417	33.501.465	27.781.020	24.999.725	23.962.080
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	3.224.952	5.720.445	2.781.295	1.037.645	0
= v.H.	0,00	8,78	17,08	10,01	4,15	0,00

Interne Vorgaben der Verwaltung im Wege der Mittelsperre	2008
b) 09.02.01.529100 FNP Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	30.000
c) 09.02.02.529100 Bodennutzung Aufwend. f. sonst. Dienstleist.	10.000
d) 09.02.02.529110 Bodennutzung Aufwend. f. sonst. Dienstleist. TBS	34.449
Summe	74.449