

**Tabellarische Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen Teil 1
Im Haushaltsplanentwurf enthaltene Maßnahmen**

Haushaltsstelle	I) Situation ohne Konsolidierungsmaßnahmen	nachrichtlich		Planungszeitraum								Erläuterung	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
	Fehlbedarf Ergebnisplan ohne neue Konsolidierungsmaßnahmen	4.451.899	13.331.677	13.000.194	11.441.345	8.621.433	5.998.104	5.418.393	3.400.810	1.745.610	66.210	-1.734.490	1)
	II) neue Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (im Haushaltsplanentwurf 2010/2011- Planungszeitraum 2010 - 2014-enthalten)												
16.01.01.414200	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B (ab 2010) von 395 auf 435 v.H. gemäß Empfehlung der GPA siehe Sitzungsvorlage 203/2009			353.000	360.000	367.000	374.000	381.000	390.000	397.000	406.000	414.000	2)
08.01.03.446100	Erhöhung Eintrittsentgelte Hallenbad ab 01.08.2010 siehe Sitzungsvorlage 220/2009			7.700	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	2)
	<u>Kürzung freiwilliger Zuschüsse:</u>												
02.01.01.531700	Zuschuss Tierheim Unterbringung Fundtiere jährl. 500 €			500	500	500	500	500	500	500	500	500	3)
04.01.06.531700	Zuschuss Dacho u.a.			7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	3)
08.01.01.531700	Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien			20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	3)
13.01.01.531700	Zuschüsse an Kleingartenvereine			550	550	550	550	550	550	550	550	550	3)
13.01.03.531700	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge			100	100	100	100	100	100	100	100	100	3)
13.01.05.531700	Zuschuss Kleintierzucht			250	250	250	250	250	250	250	250	250	3)
15.01.01.531700	EN - Agentur Reisekatalog 500 € ab 2010 2 jährig			500	0	500	0	500	0	500	0	500	3)
02.01.08.531800	Löschzüge u. Musikzug Feuerwehr			4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	3)
04.01.01.531800	Zuschuss Gesang - u. Instrumentalvereine			900	900	900	900	900	900	900	900	900	3)
05.04.01.531800	Zuschüsse an Vereine und Organisationen			1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	3)
05.04.03.531800	Zuschüsse f. soziale Verbände			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	3)
06.02.02.531800	Jugendverbände u. Stadtjugendring			10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	3)
06.03.03.531800	Jugendschutzstelle			50	50	50	50	50	50	50	50	50	3)
	III) Zu erreichende Verbesserung im HSK in Höhe von (Teil 1)	0	0	411.850	429.150	436.650	443.150	450.650	459.150	466.650	475.150	483.650	
	IV) Situation mit Konsolidierungsmaßnahmen Teil 1	2008	2009 *	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Fehlbedarf nach Umsetzung HSK Teil 1 (2008 und 2009 voraussichtliche Abschlussergebnisse) *	4.451.899	13.331.677	12.588.344	11.012.195	8.184.783	5.554.954	4.967.743	2.941.660	1.278.960	-408.940	-2.218.140	
	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	4.451.899	7.183.608										
	Verbleibendes Defizit	0	6.148.069	12.588.344	11.012.195	8.184.783	5.554.954	4.967.743	2.941.660	1.278.960	-408.940	-2.218.140	
	Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	36.121.737	36.121.737	29.973.668	17.385.324	6.373.129	-1.811.654	-7.366.608	-12.334.351	-15.276.011	-16.554.971	-16.146.031	
	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	6.148.069	12.588.344	11.012.195	8.184.783	5.554.954	4.967.743	2.941.660	1.278.960	-408.940	-2.218.140	
	= v.H.	0,00	17,02	42,00	63,34	100,00							

* Abschluss 2009: 1. Prognose: Abschlussverschlechterung in Höhe von 3,5 Mio. € wurde eingerechnet.

Erläuterungen:

- 1) In diesen Ergebnissen wurden bereits folgende Verbesserungen berücksichtigt:
Umsetzung des HSK 2008:
neues Bäderkonzept
Erträge aus Grundstücksverkäufen 2011 - 2013 jew. 1 Mio. €.
erhöhte Ausschüttung Sparkasse ab 2009 jew. 350.000 €
verringerte Aufwendungen Energie- und Wasser ab 2009 im Produkt 01.01.13
verringerte Unterhaltungsaufwendungen an TBS ab 2009 im Produkt 01.01.13
verringerte Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen ab 2009 im Produkt 01.01.13
verringerte Aufwendungen für Dienstleistungen ab 2009 in den Produkten 09.02.01 und 09.02.02
verringerte Unterhaltungsaufwendungen an TBS ab 2009 im Produkt 13.01.04
verringerte Aufwendungen für Zinsen Liquiditätskredite ab 2009 im Produkt 16.01.02
sowie die Umsetzung des HSK 2009, vgl. hierzu die dieser Sitzungsvorlage beigefügte Anlage 2
- 2) vorbehaltlich entsprechender Fachausschussberatungen bzw. Ratsbeschlüsse
- 3) Ansätze /Ansatzanteile für diesen Verwendungszweck wurden im Etatentwurf 2010/2011 auf "0" gesetzt, vorbehaltlich entsprechender Fachausschussberatungen bzw. Ratsbeschlüsse

VI) weitere (verdeckte) freiwillige Leistungen		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	5)	
Haushaltsstelle	Bezeichnung													
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal - und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6)	
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			30.900	31.850	32.850	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850	7)	
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	8)	
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	9)	
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen			11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	10)	
	Kostenfreie Nutzung von Räumen in Schulen, Kultureinrichtungen, Sporthallen													
	<u>Anteile der Vereine an den jeweiligen Einrichtungen</u>			Kostenanteil Vereine										
	Sportplatz Rennbahn			111.764	111.764	111.764	111.764	111.764	111.764	111.764	111.764	111.764	111.764	11)
	Sportplatz Linderhausen			43.799	43.799	43.799	43.799	43.799	43.799	43.799	43.799	43.799	43.799	12)
	Hallenbad			139.445	139.445	139.445	139.445	139.445	139.445	139.445	139.445	139.445	139.445	13)
	Sporthalle Realschule			22.331	22.331	22.331	22.331	22.331	22.331	22.331	22.331	22.331	22.331	14)
	Halle Ost			32.536	32.536	32.536	32.536	32.536	32.536	32.536	32.536	32.536	32.536	15)
	Halle West			50.221	50.221	50.221	50.221	50.221	50.221	50.221	50.221	50.221	50.221	16)
	Halle Nordstadt			26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	26.563	17)
	Halle Linderhausen			18.117	18.117	18.117	18.117	18.117	18.117	18.117	18.117	18.117	18.117	18)
	Halle Engelbert			19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19)
	Halle Westfalendamm			19.254	19.254	19.254	19.254	19.254	19.254	19.254	19.254	19.254	19.254	20)
	Halle Möllenkotten			20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	21)
	Große Halle Gymnasium			33.899	33.899	33.899	33.899	33.899	33.899	33.899	33.899	33.899	33.899	22)
	Kleine Halle Gymnasium			7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	7.525	23)
	Halle Kaiserstr.			25.308	25.308	25.308	25.308	25.308	25.308	25.308	25.308	25.308	25.308	24)
	Halle Schillerstraße			17.953	17.953	17.953	17.953	17.953	17.953	17.953	17.953	17.953	17.953	25)
	Zwischensumme weitere (verdeckte) freiwillige Leistungen	0	0	664.549	665.499	666.499	667.499	667.499	667.499	667.499	667.499	667.499		
	VII) Summe der offenen und verdeckten freiwilligen Leistungen (Teil 2)	0	0	3.222.740	3.137.689	3.102.122	3.079.350	3.059.476	3.059.476	3.059.476	3.059.476	3.059.476		

Erläuterungen:

- 4) **Zuschussbedarf (incl. interner Leistungsverrechnung) lt. Etatentwurf 2010/2011**
- 5) **siehe Sitzungsvorlagen 201/2009 bzw. 005/2010**
- 6) **Auszahlung von Prämien für Verbesserungsvorschläge**
- 7) **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**
- 8) **Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen)**
- 9) **Mitgliedsbeiträge für die freiwilligen Feuerwehrangehörigen an den Kreisfeuerwehrverband**
- 10) **Babybegrüßungspakete, Heimatfest, Ehrenpatenschaft des BM für 5. Kind u.a.**
- 11) **Gesamtstunden wöchentlich 80, davon Vereine 33 Std., 41 %**
- 12) **Vereinsnutzung 100 %**
- 13) **Gesamtstunden wöchentlich 80,5, davon Vereine 26 Std., 32 %**
- 14) **51 % Schulen, 49 % Vereine**
- 15) **51 % Schulen, 49 % Vereine**
- 16) **43 % Schulen, 57 % Vereine**
- 17) **45 % Schulen, 55 % Vereine**
- 18) **42 % Schulen, 58 % Vereine**
- 19) **57 % Schulen, 43 % Vereine**
- 20) **54 % Schulen, 46 % Vereine**
- 21) **50 % Schulen, 50 % Vereine**
- 22) **50 % Schulen, 50 % Vereine**
- 23) **65 % Schulen, 35 % Vereine**
- 24) **38 % Schulen, 62 % Vereine**
- 25) **33 % Schulen, 67 % Vereine**

Erläuterungen:

- 26) Diskussion über Standardreduzierung bis max. Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Bauunterhaltung
- 27) Diskussion über Standardreduzierung bis max. Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Grün- und Baumpflege
- 28) Kündigung der Verträge für die Unterhaltung der Parkanlagen Sophienhöhe (Verschönerungsverein) und Döinghauser Str. teilweise (Ev. Kirchengemeinde)
- 29) Diskussion über Standardreduzierung bis max. Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich Forst, Aufforstungen nach dem Waldgesetz, Aufgabe der Unterhaltung der Waldflächen des Verschönerungsvereins, ca. 40 ha.
- 30) Erledigung des Winterdienstes durch TBS, dadurch Standardreduzierungen in anderen Bereichen, z.B. Grünpflege nicht auszuschließen (Abbau von Überstungen im Frühjahr/Sommer)
- 31) vgl. Anlage 2 zu Sitzungsvorlage 201/2009
- 32) vgl. Anlage 4 zu Sitzungsvorlage 201/2009
- 33) vgl. Anlage 5 zu Sitzungsvorlage 201/2009
- 34) vgl. Anlage 7 zu Sitzungsvorlage 201/2009
- 35) Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altersgerechten Veranstaltungen (in den Bereichen Bildung, Kultur und Unterhaltung);Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)
- 36) Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen;Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen
Die Personalkosten werden hälftig (nach KGST - Wert) von der Kreisverwaltung getragen.