

Tabellarische Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Fehlbedarf Ergebnisplan Stand 2. Änderungsliste zum Etatentwurf	4.451.899	13.331.677	12.777.991	10.937.095	8.239.483	5.609.654	5.022.443
	2008 und 2009 voraussichtliche Abschlussergebnisse							
	hierin enthaltene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung							
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
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
	<u>Kürzung freiwilliger Zuschüsse:</u>							
02.01.01.531700	Zuschuss Tierheim Unterbringung Fundtiere jährl. 500 €			500	500	500	500	500
04.01.06.531700	Zuschuss Dacho u.a.			7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
08.01.01.531700	Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien			20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
13.01.01.531700	Zuschüsse an Kleingartenvereine			550	550	550	550	550
13.01.03.531700	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge			100	100	100	100	100
13.01.05.531700	Zuschuss Kleintierzucht			250	250	250	250	250
15.01.01.531700	EN - Agentur Reisekatalog 500 € ab 2010 2 jährlich			500	0	500	0	500
02.01.08.531800	Löschzüge u. Musikzug Feuerwehr			4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.01.531800	Zuschuss Gesang - u. Instrumentalvereine			900	900	900	900	900
05.04.01.531800	Zuschüsse an Vereine und Organisationen			1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
05.04.03.531800	Zuschüsse f. soziale Verbände			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.02.531800	Jugendverbände u. Stadtjugendring			10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06.03.03.531800	Jugendschutzstelle			50	50	50	50	50
	Summe	0	0	411.850	429.150	436.650	443.150	450.650
	Situation ohne enthaltene Konsolidierungsmaßnahmen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Fehlbedarf ohne Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (nachrichtlich)	4.451.899	13.331.677	13.189.841	11.366.245	8.676.133	6.052.804	5.473.093

Haushaltsstelle			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		Weitere HSK - Vorschläge							
	I.	<u>Pauschale Kürzungen (Gesamtvolumen für alle Fachbereiche) soweit bezifferbar</u>			129.150	371.050	396.850	397.100	396.900
	II:	<u>Einzelvorschläge der Verwaltung (Kurzbezeichnung)</u>							
01.01.09.448200	1.	Interkommunale Beihilfebearbeitung (bereits im Etatentwurf enthalten)							
01.01.13.448800	2.	Beteiligung an Unterhaltungskosten Sport-/Turnhallen ab 2011			0	100.000	120.000	140.000	150.000
01.01.14.431100	3.	Erhöhung Auskunftsgebühren Archiv			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.01.-		<u>Prüfauftrag</u> Erhöhung Benutzungsgebühren offene							
03.02.05.432100	4.	Ganztagsgrundschulen							
06.01.01.-									
06.01.03.432100	5.	<u>Prüfauftrag</u> Erhöhung Benutzungsgebühren Hort und Kindertagesstätten							
12.01.04.432100	6.	<u>Prüfauftrag</u> Einführung von Parkgebühren im Stadtgebiet							
16.01.01.403100	7.	Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 2011			18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.403200	8.	Erhöhung der Hundesteuer ab 2011			0	11.000	11.000	11.000	11.000
versch.	9.	<u>Prüfauftrag</u> Erhöhung weiterer Verwaltungs-/Benutzungsgebühren							
versch.	10.	<u>Prüfauftrag</u> Erhöhung privatrechtlicher Leistungsentgelte							
	III:	<u>Vorschläge der Fraktionen (siehe Sitzungsvorlagen 053/054/055/058/060/2010)</u>							
		Summe der bezifferbaren Konsolidierungsvorschläge			149.150	534.050	579.850	600.100	609.900
		<u>Fehlbedarf unter Berücksichtigung der weiteren bezifferbaren Konsolidierungsvorschläge</u>	4.451.899	13.331.677	12.628.841	10.403.045	7.659.633	5.009.554	4.412.543
		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	4.451.899	7.183.608					
		Verbleibendes Defizit	0	6.148.069	12.628.841	10.403.045	7.659.633	5.009.554	4.412.543
		Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	36.121.737	36.121.737	29.973.668	17.344.827	6.941.782	-717.851	-5.727.405
		Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	6.148.069	12.628.841	10.403.045	7.659.633	5.009.554	4.412.543
		= v.H.	0,00	17,02	42,13	59,98	100,00		