

Tabellarische Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen
Beratungsstand Finanzausschuss 22.04.2010

Haushaltsstelle		nachrichtlich		Planungszeitraum						2015	2016	2017
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014				
	Fehlbedarf ohne Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	4.451.899	13.331.677	13.175.141	11.394.645	8.673.133	6.049.804	5.470.093				
	2008 und 2009 voraussichtliche Abschlussergebnisse											
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				
01.01.09.448200	Interkommunale Beihilfebearbeitung			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
	Zwischensumme	0	0	365.200	383.000	390.000	397.000	404.000				
	<u>Kürzung freiwilliger Zuschüsse:</u>											
02.01.01.531700	Zuschuss Tierheim Unterbringung Fundtiere jährl. 500 €			0	0	0	0	0				Sperrvermerk
04.01.06.531700	Zuschuss Dacho u.a.			0	0	0	0	0				Sperrvermerk
08.01.01.531700	Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien			0	0	0	0	0				Sperrvermerk
13.01.01.531700	Zuschüsse an Kleingartenvereine			100	100	100	100	100				
13.01.03.531700	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge			20	20	20	20	20				
13.01.05.531700	Zuschuss Kleintierzucht			50	50	50	50	50				
15.01.01.531700	EN - Agentur Reisekatalog 500 € ab 2010 2 jährig			100	0	100	0	100				
02.01.08.531800	Löschzüge u. Musikzug Feuerwehr			200	200	200	200	200				Sperrvermerk
04.01.01.531800	Zuschuss Gesang - u. Instrumentalvereine			180	180	180	180	180				
05.04.01.531800	Zuschüsse an Vereine und Organisationen			390	390	390	390	390				
05.04.03.531800	Zuschüsse f. soziale Verbände			880	880	880	880	880				
06.02.02.531800	Jugendverbände u. Stadtjugendring			0	0	0	0	0				
06.03.03.531800	Jugendschutzstelle			50	50	50	50	50				
	Summe	0	0	1.970	1.870	1.970	1.870	1.970				
	Fehlbedarf Zwischensumme	4.451.899	13.331.677	12.807.971	11.009.775	8.281.163	5.650.934	5.064.123				
	Weitere HSK - Vorschläge											
04.01.03.432100	Unterrichtsgebühren Musikschule				5.500	5.500	5.500	5.500				
04.01.05.432100	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bücherei				2.000	2.000	2.000	2.000				
	Pauschale Kürzungen (Gesamtvolumen für alle Fachbereiche) soweit bezifferbar			129.850	348.250	350.550	350.800	350.600				
	II: Einzelvorschläge der Verwaltung (Kurzbezeichnung)											
01.01.09.448200	1. Interkommunale Beihilfebearbeitung (bereits im Etatentwurf enthalten), siehe oben											
08.01.02.446100	2. Beteiligung an Unterhaltungskosten Sport-/Turnhallen ab 2011 durch Vereine			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				

Haushaltsstelle		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Fehlbedarf unter Berücksichtigung der weiteren bezifferbaren Konsolidierungsvorschläge	4.451.899	13.331.677	12.655.391	10.441.295	7.690.383	5.039.904	4.443.293	2.417.210	754.510	-933.390
	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	4.451.899	7.183.608								
	Verbleibendes Defizit	0	6.148.069	12.655.391	10.441.295	7.690.383	5.039.904	4.443.293	2.417.210	754.510	-933.390
	Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	40.040.077	40.040.077	33.892.008	21.236.617	10.795.322	3.104.939	-1.934.965	-6.378.258	-8.795.468	-9.549.978
	Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	6.148.069	12.655.391	10.441.295	7.690.383	5.039.904	4.443.293	2.417.210	754.510	-933.390
	= v.H.	0,00	15,35	37,34	49,17	100,00					