

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 139/2008

I) Situation ohne Konsolidierungsmaßnahmen	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fehlbedarf (Stand Etat 2008)	7.681.114	7.515.395	6.282.895	4.810.045	3.371.045	1.854.045
Verschlechterung Personalkosten Folgejahre (Tariferhöhung/Besoldungserhöhung)		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Verbesserungen 1. Nachtrag 2008	-324.600					
Zwischensumme	7.356.514	7.935.395	6.702.895	5.230.045	3.791.045	2.274.045
II) Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung						
a) "Neues Bäderkonzept"		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
b) 09.02.01.529100 FNP Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	30.000	40.000	20.000			
c) 09.02.02.529100 Bodennutzung Aufwend. f. sonst. Dienstleist.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) 09.02.02.529110 Bodennutzung Aufwend. f. sonst. Dienstleist. TBS	34.449	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		-163.000	138.000	356.000	514.000	671.000
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		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
k) Verringerte Kosten der Unterkunft SGB II		20.000	50.000	75.000	100.000	125.000
l) Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer ab 2012 von 450 v.H. auf 480 v.H.					858.000	908.000
III) Zu erreichende Verbesserung im HSK in Höhe von	74.449	281.450	782.450	2.198.750	3.311.400	3.615.050
IV) Situation mit Konsolidierungsmaßnahmen	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fehlbedarf (2013 Überschuss) nach Umsetzung HSK	7.282.065	7.653.945	5.920.445	3.031.295	479.645	-1.341.005
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	7.282.065	3.670.515				
Verbleibendes Defizit (2013 Überschuss)	0	3.983.430	5.920.445	3.031.295	479.645	-1.341.005
Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	36.835.000	36.835.000	32.851.570	26.931.125	23.899.830	23.420.185
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	3.983.430	5.920.445	3.031.295	479.645	0
= v.H.	0,00	10,81	18,02	11,26	2,01	0,00