

| Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 - 2025 |                                         |                 |                                                     |                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr.                                               | Ertrags- und Aufwandsart                | Maßnahme Nr.    | Bezeichnung der Maßnahme                            | Geplanter Konsolidierungsbeitrag |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Umsetzungsstand                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        |                                         |                 |                                                     | nachrichtlich:<br>2012 - 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben            | 016 611 011.001 | Erhöhung Hundesteuer                                | 10.000                           | 2.546   | 2.603   | 2.662   | 2.722   | 2.783   | 2.846   | 2.910   | 2.975   | 3.042   | 3.110   | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, s. Vorlage Nr. 205, Ratsbeschluss vom 29.06.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                       |
| 2                                                      | dto.                                    | 016 611 001.002 | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 283 % auf 316 % | 17.800                           | 4.449   | 4.511   | 4.574   | 4.626   | 4.681   | 4.736   | 4.791   | 4.849   | 4.906   | 4.963   | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                       |
| 3                                                      | dto.                                    | 016 611 001.003 | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 381 % auf 425 % | 437.800                          | 115.800 | 117.300 | 118.800 | 120.300 | 122.100 | 123.800 | 125.600 | 127.400 | 129.200 | 131.000 | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                       |
| 4                                                      | dto.                                    | 016 611 001.004 | Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 403 % auf 425 % | 1.452.700                        | 259.100 | 310.800 | 319.200 | 327.800 | 336.700 | 345.800 | 355.100 | 364.700 | 374.500 | 384.600 | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                       |
| 5                                                      | dto.                                    | 016 611 001.006 | Änderung Einheitslasten-abrechnung                  | 800.000                          | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | Das ELAGÄndG liegt vor. Ebenso die Abrechnungen 2007 - 2013. Das Konsolidierungsziel wird danach erreicht bzw. überschritten (In 2013 für 2007 - 2011: 703.909,76 €, in 2014 für 2012: 440.259,66 €, in 2015 für 2013: 326.119,05 €) |
| 6                                                      | dto.                                    | 016 611 001.007 | Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 425 % auf 450 % | 0                                | 62.100  | 63.000  | 63.750  | 64.600  | 65.500  | 66.400  | 67.400  | 68.400  | 69.300  | 70.300  | Die Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Ratssitzung am 24.02.2016 beschlossen.                                                                                                                                                      |
| 7                                                      | dto.                                    | 016 611 001.008 | Erneute Erhöhung der Hundesteuer ab 2016            |                                  | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | Die Änderung der Hundesteuersatzung soll in der Ratssitzung am 27.04.2016 beschlossen werden.                                                                                                                                        |
| 8                                                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 008 424 003.002 | Änderung Gebührentarif Hallenbad                    | 40.000                           | 10.100  | 10.201  | 10.303  | 10.406  | 10.510  | 10.615  | 10.721  | 10.829  | 10.937  | 11.046  | Die Umsetzung ist zum 01.01.2012 erfolgt, s. Vorlage Nr. 265, Ratsbeschluss vom 23.11.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird nicht vollständig erreicht, da Rat Wegfall der Vergünstigung in den Sommerferien abgelehnt hat (-600 €). |
| 9                                                      | dto.                                    | 008 424 003.003 | Einspeisevergütung BHKW                             | 104.000                          | 26.260  | 26.523  | 26.788  | 27.056  | 27.326  | 27.600  | 27.876  | 28.154  | 28.436  | 28.720  | Die Umsetzung ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                                                                                              |
| 10                                                     | dto.                                    | 013 553 001.001 | Senkung Anteil öffentl. Grün                        | 18.000                           | 6.060   | 6.121   | 6.182   | 6.244   | 6.306   | 6.369   | 6.433   | 6.497   | 6.562   | 6.628   | Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschluss vom 31.01.2013                                                                                                                                                               |
| 11                                                     | dto.                                    | 013 553 001.002 | Anhebung Friedhofsgebühren                          | 192.000                          | 64.640  | 65.286  | 65.939  | 66.599  | 67.265  | 67.937  | 68.617  | 69.303  | 69.996  | 70.696  | Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschlüsse vom 31.01.2013/06.05.2015 mit Beschluss zur Abdeckung der Unterdeckungen 2012 und 2013.                                                                                     |
| 12                                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 015 573 001.002 | Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle              | 8.000                            | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | Die Umsetzung wurde begonnen (s. Vorlage Nr. 238). Der Rat hat die Maßnahme nicht beschlossen.                                                                                                                                       |
| 13                                                     | Kostenerstattungen                      | 001 108 001.001 | Energiekostenbeteiligung                            | 1.600                            | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                                |
| 14                                                     | dto.                                    | 003 212 001.001 | Energiekostenbeteiligung                            | 1.600                            | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                                |
| 15                                                     | dto.                                    | 008 424 002.001 | Energiekostenbeteiligung                            | 9.600                            | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag ist niedriger (-1.200 €), da Anteil Übungsstunden Erwachsene geringer.                                           |

| Lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsart                    | Maßnahme Nr.    | Bezeichnung der Maßnahme                                      | Geplanter Konsolidierungsbeitrag |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Umsetzungsstand                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                             |                 |                                                               | nachrichtlich:<br>2012 - 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16       | dto.                                        | 008 424 003.001 | Energiekostenbeteiligung                                      | 600                              | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011<br>Kein Konsolidierungsbeitrag, da im Hallenbad nur (kostenlose) Übungsstunden von Jugendlichen.                                                             |
| 17       | dto.                                        | 015 571 001.001 | Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit | 60.000                           | 30.000  | 30.000  | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | Die Umsetzung wurde begonnen. Federführung durch Zweckverband Region-Wittgenstein, Beschluss Verbandsversammlung vom 17.05.2011. Der Abschlussbericht der Fa. Allevo liegt vor.<br>Der Konsolidierungsbeitrag wurde in 2014 und 2015 nicht erreicht. |
| 18       | dto.                                        | 015 573 001.001 | Energiekostenbeteiligung                                      | 2.800                            | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011.<br>Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                                             |
| 19       | dto.                                        | 015 573 002.001 | Energiekostenbeteiligung                                      | 1.600                            | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011.<br>Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                                             |
| 20       | Personalaufwendungen                        | 015 573 001.003 | Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte                      | 4.400                            | 1.313   | 1.326   | 1.339   | 1.353   | 1.366   | 1.380   | 1.394   | 1.408   | 1.422   | 1.436   | Mit der Umsetzung wurde begonnen.<br>Die Übernahmeverhandlungen sind fortgeschritten.<br>Eine abschließende Umsetzung wird in 2016 erwartet.<br>Die Konsolidierungsbeiträge 2013 - 2015 wurden nicht erreicht.                                       |
| 21       | dto.                                        |                 | Senkung Personalaufwand                                       | 620.800                          | 194.930 | 196.879 | 198.848 | 200.837 | 202.845 | 204.873 | 206.922 | 208.991 | 211.081 | 213.192 | Die Umsetzung der personelle Maßnahmen ist erfolgt.<br>Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                                                                                  |
| 22       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 003 212 001.002 | Schließung Hauptschule                                        | 0                                | 0       | 0       | 0       | 168.450 | 170.135 | 171.836 | 173.554 | 175.290 | 177.043 | 178.813 | Mit Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde die Auflösung der Hauptschule zum Schuljahresende 2015/2016 beschlossen.<br>Der Konsolidierungsbeitrag wird früher erzielt.                                                                                   |
| 23       | dto.                                        | 008 424 003.004 | Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad                          | 36.000                           | 16.800  | 16.968  | 17.138  | 17.309  | 17.482  | 17.657  | 17.834  | 18.012  | 18.192  | 18.374  | Mit der Umsetzung wurde durch die Anhebung des Pauschalpreises für die Nutzung durch die Bundeswehr zum 01.01.2013 begonnen (1.200 €/Jahr). Die Konsolidierungsbeiträge 2014 und 2015 wurden nicht vollständig erreicht.                             |
| 24       | dto.                                        | 015 573 001.003 | Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte                      | 84.100                           | 28.482  | 28.767  | 29.054  | 29.345  | 29.638  | 29.935  | 30.234  | 30.537  | 30.842  | 31.150  | Mit der Umsetzung wurde begonnen.<br>Die Übernahmeverhandlungen sind fortgeschritten.<br>Eine abschließende Umsetzung wird wohl in 2016 erfolgen. Die Konsolidierungsbeiträge 2013 und 2014 wurden nicht erreicht.                                   |
| 25       | dto.                                        | 015 573 002.002 | Trägerschaft DGH Balde durch Dritte                           | 18.000                           | 6.060   | 6.121   | 6.182   | 6.244   | 6.306   | 6.369   | 6.433   | 6.497   | 6.562   | 6.628   | Die Umsetzung steht noch aus.<br>Die Konsolidierungsbeiträge 2013 bis 2015 wurden nicht erreicht.                                                                                                                                                    |
| 26       | Transferaufwand                             | 004 281 001.001 | Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative              | 10.000                           | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011.<br>Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                                                   |
| 27       | dto.                                        | 005 351 001.001 | Streichung Zuschüsse DRK/Sportlererhrung/Weihnachtsbetreuung  | 12.800                           | 3.200   | 3.200   | 3.200   | 3.200   | 3.200   | 3.200   | 3.200   | 3.200   | 3.200   | 3.200   | Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011.<br>Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.                                                                                                                   |
| 28       | dto.                                        | 016 611 001.005 | Wegfall Fonds Dt. Einheit ab 2020 (33%)                       | 0                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 505.000 | 518.700 | 532.700 | 547.000 | 561.800 | 576.900 | Absenkung Landesvervielfältiger/Wegfall Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit ab 2020 gem. § 6 Abs. 3 und 6 GemFinRefG.                                                                                                                                    |
| 29       | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 003 211 001.001 | Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwalddhalle                | 86.000                           | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | 33.000  | Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten bzw. erhöht sich ab 2013 mit einem neuen Vertragsabschluss zum 01.01.2013.                                        |
| 30       | dto.                                        | 003 243 001.001 | dto. für Sportplatz                                           | 35.400                           | 9.350   | 9.350   | 9.350   | 9.350   | 9.350   | 9.350   | 9.350   | 9.350   | 9.350   | 9.350   | Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten bzw. erhöht sich ab 2013 mit einem neuen Vertragsabschluss zum 01.01.2013.                                        |

| Lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsart                         | Maßnahme Nr.                       | Bezeichnung der Maßnahme                                                      | Geplanter Konsolidierungsbeitrag |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Umsetzungsstand                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                  |                                    |                                                                               | nachrichtlich:<br>2012 - 2015    | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |                                                                                                                                                                                              |
|          | <b>Summe vorgesehene Konsolidierungsbeiträge</b> |                                    |                                                                               | <b>4.065.600</b>                 | <b>1.089.140</b> | <b>1.146.906</b> | <b>1.251.259</b> | <b>1.434.389</b> | <b>1.756.443</b> | <b>1.787.353</b> | <b>1.819.018</b> | <b>1.851.341</b> | <b>1.884.320</b> | <b>1.918.057</b> |                                                                                                                                                                                              |
|          | Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen    |                                    |                                                                               |                                  | -2.474.200       | -530.050         | -592.800         | -820.000         | -503.937         | -316.041         | -277.062         | -68.372          | 5.266            | 82.698           |                                                                                                                                                                                              |
|          | Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge    |                                    |                                                                               |                                  | -3.563.340       | -1.676.956       | -1.844.059       | -2.254.389       | -2.260.380       | -2.103.394       | -2.096.080       | -1.919.713       | -1.879.054       | -1.835.359       |                                                                                                                                                                                              |
|          | Bisher nicht/nicht vollständig umgesetzt:        |                                    |                                                                               |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                  | 015 573 001.002                    | Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle                                        | -8.000                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                  | 008 424 003.002                    | Änderung Gebührentarif Hallenbad                                              | -2.400                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                  | 008 424 002.001                    | Energiekostenbeteiligung                                                      | -4.800                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                  | 008 424 003.001                    | Energiekostenbeteiligung                                                      | -600                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                  | 015 573 001.003                    | Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte                                      | -88.500                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                  | 015 573 002.002                    | Trägerschaft DGH Balde durch Dritte                                           | -18.000                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                  | 008 424 003.004                    | Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad                                          | -32.400                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                  | 0150517 001.001                    | Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit                 | -60.000                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          | Kompensation                                     | 016 611 001.006                    | Änderung Einheitslasten-abrechnung                                            | 670.300                          | 135.700          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          | Kompensation                                     | 003 211 001.001<br>003 243 001.001 | Weitere Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwalldhalle und Sportplatz ab 2013 | 16.700                           | 8.000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                  | 003 212 001.002                    | Schließung Hauptschule                                                        | 0                                | 78.050           | 171.600          | 173.316          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Im HSK war die Schließung der Hauptschule erst ab 2018 eingeplant. Durch die nun beschlossene Schließung zum Ende des Schuljahres 2015/2016 wird der Konsolidierungsbeitrag früher erreicht. |
|          | <b>Summe nicht/nicht vollständig umgesetzt</b>   |                                    |                                                                               | <b>472.300</b>                   | <b>221.750</b>   | <b>171.600</b>   | <b>173.316</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                                                                                                                                                                              |