

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 08 Generelle Gehaltssteigerungen
Bezeichnung Maßnahme Inflationierung um 1,5 % p. a. auf die Gehaltskosten 2012
Beschreibung Maßnahme Die Gehaltssteigerung wurde nach der Maßgabe einer Diskussion mit dem HMdF eingesetzt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeritraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	-40079	-6,43
2014	0	0	-40680	-6,53
2015	0	0	-41290	-6,62
2016	0	0	-41910	-6,72
2017	0	0	-42538	-6,82
2018	0	0	-43176	-6,93
2019	0	0	-43824	-7,03
2020	0	0	-44481	-7,14

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 09 Generelle Sachkostensteigerung
Bezeichnung Maßnahme Inflationierung um 1,5 % p.a. auf die Sachkosten einschl. Dienstleistungen 2012
Beschreibung Maßnahme Diese Sachkostensteigerung wurde aufgrund der Maßgabe einer Diskussion mit dem HMdF eingesetzt.
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	-30640	-4,92
2014	0	0	-31100	-4,99
2015	0	0	-31567	-5,06
2016	0	0	-32040	-5,14
2017	0	0	-32521	-5,22
2018	0	0	-33008	-5,3
2019	0	0	-33504	-5,38
2020	0	0	-34006	-5,46

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 Liegenschaftsverwaltung
Bezeichnung Maßnahme Einsparungen bei den fremdverwalteten Liegenschaften
Beschreibung Maßnahme Bis zu Beginn des Jahres 2015 werden alle Immobilien, die unter der Verwaltung der KWB untersucht, welche verkauft werden können bzw. es wird gemeinschaftlich mit der KWB untersucht, wie und bei welchem Objekt Kosten gespart werden können.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	15000	2,41
2016	0	0	15000	2,41
2017	0	0	15000	2,41
2018	0	0	15000	2,41
2019	0	0	15000	2,41
2020	0	0	15000	2,41

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 02 Liegenschaftsverwaltung

Bezeichnung Maßnahme Veräußerung der alten Rathäuser

Beschreibung Maßnahme Die Gemeinde Schlangenbad unterhält zur Zeit drei Rathäuser, die aus der Zeit vor dem Zusammenschluß der Gemeinde stammen und die zu Verwaltungszwecken nicht genutzt werden. Es muss versucht werden, diese drei ehemaligen Rathäuser innerhalb eines Zeithorizontes von zwei Jahren zu veräußern.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,8
2014	0	0	15000	2,41
2015	0	0	15000	2,41
2016	0	0	15000	2,41
2017	0	0	15000	2,41
2018	0	0	15000	2,41
2019	0	0	15000	2,41
2020	0	0	15000	2,41

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 03 Innere Verwaltung
Bezeichnung Maßnahme Austritt aus dem hessischen Städtetag ab 01.01.2014
Beschreibung Maßnahme Die Gemeinde Schlangenbad unterhält Mitgliedschaften im Hessischen Städtetag sowie im hessischen Städte- und Gemeindebund. Zum frühest möglichen Zeitpunkt soll die Mitgliedschaft im Hessischen Städtetag gekündigt werden.
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	2800	0,45	0	0
2015	2800	0,45	0	0
2016	2800	0,45	0	0
2017	2800	0,45	0	0
2018	2800	0,45	0	0
2019	2800	0,45	0	0
2020	2800	0,45	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 04 Kammerei
Bezeichnung Maßnahme Nichtbestetzung eines auscheidenden Mitarbeiters
Beschreibung Maßnahme Einbringung in eine interkommunale Zusammenarbeit eines bis dahin stark automatisierten Aufgabengebietes (Kammerei, Abschluß, Berichtswesen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen).

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2016

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	19000	3,05
2017	0	0	48000	7,7
2018	0	0	48000	7,7
2019	0	0	48000	7,7
2020	0	0	48000	7,7

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 05 Liegenschaftsverwaltung
Bezeichnung Maßnahme Verrentungskonzept Bauhof
Beschreibung Maßnahme Namensliste mit individuellen Daten liegt vor und kann eingesehen werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	-28500	-4,57
2015	0	0	19600	3,14
2016	0	0	18715	3
2017	0	0	-54521	-8,75
2018	0	0	62843	10,08
2019	0	0	62675	10,06
2020	0	0	62521	10,03

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 06 Innere Verwaltung
Bezeichnung Maßnahme Generalsanierung Rathaus
Beschreibung Maßnahme Erhebliche jährliche Mehrbelastung (in erster Linie) durch Abschreibungen aufgrund der Rathaussanierung. Die Sanierung ist aufgrund des Zustandes des Rathauses unumgänglich.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	-42658	-6,84
2015	0	0	-42658	-6,84
2016	0	0	-42658	-6,84
2017	0	0	-42658	-6,84
2018	0	0	-42658	-6,84
2019	0	0	-42658	-6,84
2020	0	0	-42658	-6,84

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlagenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 01 Ordnungsamt
Bezeichnung Maßnahme Personalkosteneinsparung durch Umorganisation
Beschreibung Maßnahme Nichtbesetzung Leiter Ordnungsamt nach dem Eintritt der Passivphase der ATZ

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	65000	10,43
2016	0	0	65000	10,43
2017	0	0	65000	10,43
2018	0	0	65000	10,43
2019	0	0	65000	10,43
2020	0	0	65000	10,43

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 Verkehrssicherheit
Bezeichnung Maßnahme Etablierung einer zweiten stationären Geschwindigkeitsmessanlage
Beschreibung Maßnahme Zur Erzielung einer höheren Verkehrsdisziplin sollen im Gemeindegebiet an zwei exponierten Stellen Blitzautomaten erstellt werden, von denen allerdings nur einer wahlweise mit einer Kamera ausgestattet sein wird.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	40000	6,42	0	0
2014	80000	12,83	0	0
2015	80000	12,83	0	0
2016	80000	12,83	0	0
2017	80000	12,83	0	0
2018	80000	12,83	0	0
2019	80000	12,83	0	0
2020	80000	12,83	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 03 strukturelle Entlastung durch Land für KiTa
Bezeichnung Maßnahme Zuschuss durch das Land Hessen im Rahmen des Konnexitätsprinzips
Beschreibung Maßnahme Anfrage beim Hessischen Ministerium der Finanzen muss forciert werden.
Eine Vorabzahlung in Höhe von T€ 87 ist bereits avisiert.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	100000	16,04	0	0
2014	100000	16,04	0	0
2015	100000	16,04	0	0
2016	100000	16,04	0	0
2017	100000	16,04	0	0
2018	100000	16,04	0	0
2019	100000	16,04	0	0
2020	100000	16,04	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlagenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 02 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 02 Diakonie
Bezeichnung Maßnahme Neuverhandlung des Jahreshöchstbeitrages zur Diakonie
Beschreibung Maßnahme Das Ergebnis der Neuverhandlung war eine Beschränkung des Höchstbetrages auf T€ 19 p.a.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	4000	0,64
2014	0	0	4000	0,64
2015	0	0	4000	0,64
2016	0	0	4000	0,64
2017	0	0	4000	0,64
2018	0	0	4000	0,64
2019	0	0	4000	0,64
2020	0	0	4000	0,64

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 01 Kostenreduzierung in KiTa Bereich
Bezeichnung Maßnahme Im Vorgriff auf Veränderungen der Mindestanforderungen im KiTa Bereich wurden die Kosten um T€ 100 gesenkt.
Beschreibung Maßnahme Es wird untersucht, ob zwei Erzieherinnen eingespart werden können.
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	100000	16,04
2014	0	0	100000	16,04
2015	0	0	100000	16,04
2016	0	0	100000	16,04
2017	0	0	100000	16,04
2018	0	0	100000	16,04
2019	0	0	100000	16,04
2020	0	0	100000	16,04

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 04 Kindertagesstätten
Bezeichnung Maßnahme Verrentungskonzept KiTa
Beschreibung Maßnahme Namensliste mit individuellen Daten liegt vor und kann eingesehen werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	-29000	-4,65
2016	0	0	-10000	-1,6
2017	0	0	45500	7,3
2018	0	0	46183	7,41
2019	0	0	46876	7,52
2020	0	0	47578	7,63

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlagenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 05 Personalplanung KiTa
Bezeichnung Maßnahme Auslauf der ATZ bei einer Mitarbeiterin - Beendigung der Aktivphase
Beschreibung Maßnahme Namensliste mit individuellen Daten liegt vor und kann eingesehen werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	36000	5,78
2014	0	0	36000	5,78
2015	0	0	36000	5,78
2016	0	0	36000	5,78
2017	0	0	36000	5,78
2018	0	0	36000	5,78
2019	0	0	36000	5,78
2020	0	0	36000	5,78

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 03 Winterdienstes
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung Kosten des Winterdienstes
Beschreibung Maßnahme Reduzierung des Winterdienstes durch Optimierung der Anforderungen und deren Bearbeitung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	10000	1,6
2014	0	0	10000	1,6
2015	0	0	10000	1,6
2016	0	0	10000	1,6
2017	0	0	10000	1,6
2018	0	0	10000	1,6
2019	0	0	10000	1,6
2020	0	0	10000	1,6

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 01 Gemeindestraßen

Produkt 01 Straßenreparaturen

Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Straßenflickarbeiten

Beschreibung Maßnahme Durch eine Verlängerung der Intervalle bei Straßenflickarbeiten sollen p. a. T€ 30 eingespart werden. Ferner bleibt abzuwarten, wie 'wiederkehrende Straßenbeiträge' sich auswirken werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	30000	4,81
2014	0	0	30000	4,81
2015	0	0	30000	4,81
2016	0	0	30000	4,81
2017	0	0	30000	4,81
2018	0	0	30000	4,81
2019	0	0	30000	4,81
2020	0	0	30000	4,81

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	01	Gemeindestraßen
Produkt	02	Straßenreinigung
Bezeichnung Maßnahme		Fremdleistungen für Straßenreinigung
Beschreibung Maßnahme		Verlängerung der Reinigungsintervalle für definierte Straßen und Straßenabschnitte

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	25000	4,01
2014	0	0	25000	4,01
2015	0	0	25000	4,01
2016	0	0	25000	4,01
2017	0	0	25000	4,01
2018	0	0	25000	4,01
2019	0	0	25000	4,01
2020	0	0	25000	4,01

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 01 Gemeindestraßen
Produkt 03 Straßenwartung / Winterdienste
Bezeichnung Maßnahme Verrentungskonzept Bauhof
Beschreibung Maßnahme Namensliste mit individuellen Daten liegt vor und kann eingesehen werden.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2019
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	23500	3,77
2020	0	0	54302	8,71

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 01 Friedhofswesen
Bezeichnung Maßnahme Gebührenanhebung
Beschreibung Maßnahme Anhebung der Friedhofsgebühren nach Grundsätzen der Kostendeckung (§10 KAG) - bereits eingeführt zum 01.01.2012.
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	40000	6,42	0	0
2014	40000	6,42	0	0
2015	40000	6,42	0	0
2016	40000	6,42	0	0
2017	40000	6,42	0	0
2018	40000	6,42	0	0
2019	40000	6,42	0	0
2020	40000	6,42	0	0