

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 05 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 01 Forstwirtschaft

Bezeichnung Maßnahme Optimierung Kosten- und Umsatzsituation im Forstbereich

Beschreibung Maßnahme WICHTIG: die Erhöhung der Nettoergebnisses resultiert aus der Datenreihe der letzten 10 Jahre. Nichts desto weniger sollten Potentiale zur Kostensenkung bzw. Erlössteigerung vorhanden sein.

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	10000	1,6	10000	1,6
2014	10000	1,6	10000	1,6
2015	10000	1,6	10000	1,6
2016	10000	1,6	10000	1,6
2017	10000	1,6	10000	1,6
2018	10000	1,6	10000	1,6
2019	10000	1,6	10000	1,6
2020	10000	1,6	10000	1,6

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 05 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 04 Forstwirtschaft
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Selbstwerberpreise
Beschreibung Maßnahme Anpassung der Holzpreise für Selbstwerber auf das Preisniveau der umliegenden Gemeinden - bereits in Kraft getreten.

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	7000	1,12	0	0
2014	7000	1,12	0	0
2015	7000	1,12	0	0
2016	7000	1,12	0	0
2017	7000	1,12	0	0
2018	7000	1,12	0	0
2019	7000	1,12	0	0
2020	7000	1,12	0	0

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	05	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	06	Erhöhung Grundsteuer A
Bezeichnung Maßnahme		Mehrbelastung des Forstbereiches durch die Erhöhung der Grundsteuer A
Beschreibung Maßnahme		Negative Auswirkung der Erhöhung der Grundsteuer A.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	-1008	-0,16
2014	0	0	-1008	-0,16
2015	0	0	-1008	-0,16
2016	0	0	-1008	-0,16
2017	0	0	-1008	-0,16
2018	0	0	-1008	-0,16
2019	0	0	-1008	-0,16
2020	0	0	-1008	-0,16

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	02	Bürgerhäuser
Bezeichnung Maßnahme		Reduzierung Zuschuß für Bürgerhäuser
Beschreibung Maßnahme		Eingehende Analyse der Kostenstruktur notwendig, um Einsparungen in Höhe von T€ 15 zu erzielen.

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	15000	2,41
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 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 03 Tourismus

Produkt 01 Thermalfreibad

Bezeichnung Maßnahme Reduzierung Zuschuss für Thermalfreibad

Beschreibung Maßnahme Durch die Änderung der Vertragslage zwischen Gemeinde Schlangenbad und der Staatsbad Schlangenbad GmbH und der Einbringung des Thermalfreibades in die GmbH wird a) eine höhere Wirtschaftlichkeit des Freibades durch Synergien und b) ein schnellerer Verbrauch der Eigenkapitalrücklage erreicht.

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	20000	3,21
2014	0	0	20000	3,21
2015	0	0	20000	3,21
2016	0	0	20000	3,21
2017	0	0	20000	3,21
2018	0	0	20000	3,21
2019	0	0	20000	3,21
2020	0	0	20000	3,21

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 03 Tourismus
Produkt 03 Kurbetriebe
Bezeichnung Maßnahme Strukturelle Entlastung für Kur durch das Land
Beschreibung Maßnahme Änderung des KFA durch Erhöhung des 'Bäderpfennigs'
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	50000	8,02	0	0
2016	50000	8,02	0	0
2017	50000	8,02	0	0
2018	50000	8,02	0	0
2019	50000	8,02	0	0
2020	50000	8,02	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 01 Einführung einer Pferdesteuer ab 2014
Bezeichnung Maßnahme Pferdesteuer ca. 300 € / Equide
Beschreibung Maßnahme im Ersten Jahr erhöhter Einführungsaufwand, danach Erträge in Höhe von ca. T€ 40 p.a. und Aufwand in Höhe von ca. T€ 10 p.a.
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
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	40000	6,42	-30000	-4,81
2015	40000	6,42	-10000	-1,6
2016	40000	6,42	-10000	-1,6
2017	40000	6,42	-10000	-1,6
2018	40000	6,42	-10000	-1,6
2019	40000	6,42	-10000	-1,6
2020	40000	6,42	-10000	-1,6

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	02	Steuereinnahmen
Bezeichnung Maßnahme		Anhebung der Hundesteuer ab 2013
Beschreibung Maßnahme		Anhebung der Hundesteuer (einschl. der Steuer für gefährliche Hunde) durch entsprechende Satzungsänderung

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	16000	2,57	0	0
2014	16000	2,57	0	0
2015	16000	2,57	0	0
2016	16000	2,57	0	0
2017	16000	2,57	0	0
2018	16000	2,57	0	0
2019	16000	2,57	0	0
2020	16000	2,57	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	05	Steuerwesen
Bezeichnung Maßnahme		Zusammenführung des Steueramtes Schlangenbad mit dem Steueramt Taunusstein
Beschreibung Maßnahme		Durch die altersbedingten Austritt der Mitarbeiterin des Steueramtes wird eine Zusammenführung des Steueramtes Schlangenbad mit dem Steueramt Taunusstein ermöglicht

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	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 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 06 Grundsteuer A
Bezeichnung Maßnahme Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A
Beschreibung Maßnahme Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 % auf 473 %

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	7500	1,2	0	0
2014	7500	1,2	0	0
2015	7500	1,2	0	0
2016	7500	1,2	0	0
2017	7500	1,2	0	0
2018	7500	1,2	0	0
2019	7500	1,2	0	0
2020	7500	1,2	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 08 Grundsteuer B
Bezeichnung Maßnahme Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B
Beschreibung Maßnahme Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 281 % auf 492 %

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	480000	77,01	0	0
2014	480000	77,01	0	0
2015	480000	77,01	0	0
2016	480000	77,01	0	0
2017	480000	77,01	0	0
2018	480000	77,01	0	0
2019	480000	77,01	0	0
2020	480000	77,01	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 09 Gewerbesteuer
Bezeichnung Maßnahme Anhebung der Gewerbesteuer
Beschreibung Maßnahme Anhebung der Gewerbesteuer auf Kreisdurchschnitt

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	17000	2,73	0	0
2014	17000	2,73	0	0
2015	17000	2,73	0	0
2016	34000	5,45	0	0
2017	34000	5,45	0	0
2018	34000	5,45	0	0
2019	51000	8,18	0	0
2020	51000	8,18	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	10	Gewerbesteuerumlage
Bezeichnung Maßnahme		Erhöhung der Gewerbesteuerumlage durch höhere Gewerbesteuererinnahmen
Beschreibung Maßnahme		Negative Auswirkung der Gewerbesteuererhöhung

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar? Ja Nein

Begründung

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

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	-3570	-0,57	0	0
2014	-3570	-0,57	0	0
2015	-3570	-0,57	0	0
2016	-7140	-1,15	0	0
2017	-7140	-1,15	0	0
2018	-7140	-1,15	0	0
2019	-10710	-1,72	0	0
2020	-10710	-1,72	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 11 Realsteuenerhöhung gem Steuerschätzung
Bezeichnung Maßnahme Hier lediglich Anpassung der Realsteuern (in erster Linie Gewerbesteuer) aufgrund der konjunkturellen Entwicklung.
Beschreibung Maßnahme Gemäß dem aktuellen Orientierungsdatenerlass
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	-7000	-1,12	0	0
2014	32000	5,13	0	0
2015	33000	5,29	0	0
2016	31000	4,97	0	0
2017	43000	6,9	0	0
2018	45000	7,22	0	0
2019	46000	7,38	0	0
2020	48000	7,7	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 12 Anpassung der Steuerumlagen gem Steuerschätzung
Bezeichnung Maßnahme Anpassung der Steuerumlagen gem Steuerschätzung
Beschreibung Maßnahme Gemäß dem aktuellen Orientierungsdatenerlass

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	324000	51,98	0	0
2014	517000	82,95	0	0
2015	720000	115,51	0	0
2016	931000	149,37	0	0
2017	1092000	175,2	0	0
2018	1258000	201,83	0	0
2019	1430000	229,42	0	0
2020	1608000	257,98	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 13 Schlüsselzuweisung
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Schlüsselzuweisung gem. Steuerschätzung
Beschreibung Maßnahme Gemäß dem aktuellen Orientierungsdatenerlass

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	116000	18,61	0	0
2014	142000	22,78	0	0
2015	185000	29,68	0	0
2016	230000	36,9	0	0
2017	271000	43,48	0	0
2018	314000	50,38	0	0
2019	358000	57,44	0	0
2020	403000	64,66	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 14 Anhebung Kreis- und Schulumlage gem. Steuerschätzung
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Kreis- und Schluumlage gem. den Schätzungen des HMdF.
Beschreibung Maßnahme Gemäß dem aktuellen Orientierungsdatenerlass

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	-170000	-27,27
2014	0	0	-342000	-54,87
2015	0	0	-507000	-81,34
2016	0	0	-668000	-107,17
2017	0	0	-800000	-128,35
2018	0	0	-936000	-150,17
2019	0	0	-1077000	-172,79
2020	0	0	-1222000	-196,05

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16 Kompensationsumlage
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Kompensationsumlage gem. Steuerschätzung
Beschreibung Maßnahme Gemäß dem aktuellen Orientierungsdatenerlass
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	-5000	-0,8
2014	0	0	-9000	-1,44
2015	0	0	-14000	-2,25
2016	0	0	-18000	-2,89
2017	0	0	-22000	-3,53
2018	0	0	-25000	-4,01
2019	0	0	-29000	-4,65
2020	0	0	-33000	-5,29

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Schlangenbad

Antragsnummer: 06439014_20120502124241

Stand: 13.12.2012 11:04:34

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	03	Zinsen
Bezeichnung Maßnahme		Einführung des EONIA Kassenkredites
Beschreibung Maßnahme		Die Einführung des EONIA orientierten Kassenkredites wird durch die Prozessänderung bei der Nassauischen Sparkasse ermöglicht. Eine Reduzierung um 0,2 % Punkte der Sollzinsen für den Kassenkredit ist vereinbart.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

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

Abbauperiodenjahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	22000	3,53
2014	0	0	22000	3,53
2015	0	0	22000	3,53
2016	0	0	22000	3,53
2017	0	0	22000	3,53
2018	0	0	22000	3,53
2019	0	0	22000	3,53
2020	0	0	22000	3,53