

Berichtssnummer: 06440012_20120503094345
Stand: 18.11.2014 16:29:42



An das Regierungspräsidium Darmstadt

Haushaltssicherungskonzept

gemäß § 92 Abs. 4 HGO / § 52 Abs. 1 HKO i.V.m. § 24 Abs. 4 GemHVO

Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft über das Haushaltssicherungskonzept

Beschlussdatum: 12.12.2014 Der Beschluss ist beigefügt

HSK	2015
Berichtsdatum:	
Name der Kommune:	Karben
Postanschrift:	Rathausplatz 1
	61184 Karben
Ansprechpartner:	Herr Dahlheimer
Funktion:	FBL Finanzen
Telefon:	06039/481-201
Telefax:	06039/481-412
E-Mail:	peter.dahlheimer@karben.de

Hiermit wird erklärt, dass die Angaben richtig, vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Unterzeichner:	Peter Dahlheimer
Funktion:	Fachbereichsleiter Finanzen

Unterschrift / Dienstsiegel

HSK 2015

Berichtsblatt zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

Produktbereich	2013	Status	2014	Status	2015	Status	2016	Status	2017	Status	2018	Status	2019	Status	2020	Status
	lt. Vertrag	ist ohne JA	lt. Vertrag	akt.Hochrg	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz	lt. Vertrag	Ansatz
1. Innere Verwaltung	-157,90	-110,08	-160,10	-88,39	-164,10	-56,39	-162,20	-70,84	-168,80	-78,92	-175,60	-88,17	-176,40	-90,00	-179,00	-95,00
2. Sicherheit und Ordnung	-50,50	-64,98	-51,50	-65,88	-52,50	-74,08	-53,60	-76,82	-54,60	-76,40	-55,70	-77,14	-56,80	-80,00	-58,00	-85,00
3. Schulträgeraufgaben	0,15	-1,52	0,10	-2,26	0,05	-2,26	0,00	-2,26	0,00	-2,26	0,00	-2,26	0,00	-2,30	0,00	-2,30
4. Kultur und Wissenschaft	-33,70	-46,24	-34,10	-48,75	-35,30	-56,62	-35,70	-60,14	-36,50	-61,21	-37,30	-63,51	-38,00	-65,00	-38,70	-70,00
5. Soziale Leistungen	-14,50	-17,64	-14,70	-18,95	-13,70	-14,68	-14,00	-13,23	-14,40	-13,28	-14,60	-11,66	-15,00	-14,00	-15,40	-15,00
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-183,10	-236,73	-186,80	-255,00	-190,50	-276,01	-194,30	-274,59	-198,20	-273,09	-202,20	-271,31	-206,20	-275,00	-210,30	-280,00
7. Gesundheitsdienste	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sportförderung	-52,90	-59,17	-54,00	-65,63	-54,90	-68,66	-56,00	-69,65	-57,10	-69,05	-58,20	-69,98	-59,40	-70,00	-60,50	-72,00
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-4,10	-5,43	-4,20	-3,11	-4,30	-2,62	-4,40	-2,62	-4,50	-2,62	-4,60	-2,62	-4,70	-3,00	-4,80	-3,00
10. Bauen und Wohnen	-33,30	-7,99	-34,10	-1,13	-34,70	-6,68	-35,50	-6,68	-36,10	-6,68	-37,00	-6,68	-37,70	-7,00	-38,40	-8,00
11. Ver- und Entsorgung	45,00	45,78	45,00	41,52	45,00	38,86	45,00	39,19	45,00	38,95	45,00	38,67	45,00	35,00	45,00	35,00
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-80,30	-86,93	-79,50	-91,46	-81,00	-92,80	-82,70	-92,43	-84,20	-92,89	-85,90	-93,58	-87,60	-94,00	-89,30	-95,00
13. Natur- und Landschaftspflege	-18,90	-30,52	-15,70	-21,50	-16,00	-27,13	-16,30	-30,87	-16,70	-35,06	-17,00	-34,65	-17,40	-35,00	-17,70	-38,00
14. Umweltschutz	-6,50	-0,43	-6,70	-0,83	-6,80	-0,68	-6,90	-0,68	-7,10	-0,66	-7,20	-0,66	-7,30	-0,70	-7,40	-0,70
15. Wirtschaft und Tourismus	-1,25	-2,54	-1,30	-2,52	-1,35	-1,01	-1,40	-1,01	-1,45	-1,01	-1,50	-1,01	-1,55	-1,30	-1,60	-1,50
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	518,80	582,33	566,50	625,00	615,90	651,18	663,70	703,83	677,10	747,09	691,30	775,60	704,80	780,00	719,50	785,00
Summe ordentliches Ergebnis	-73,00	-42,23	-31,10	1,11	5,80	10,42	45,70	41,20	42,45	72,91	39,50	91,04	41,75	77,70	43,40	54,50
Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis		30,77		32,21		4,62		-4,50		30,46		51,54		35,95		11,10

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Karben**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 08 Grundsteuer A
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A
Beschreibung Maßnahme Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A um 90 Prozentpunkte auf 390 Prozentpunkte.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am 13.12.2013
 Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	30000	1,38	0	0
2015	30000	1,38	0	0
2016	30000	1,38	0	0
2017	30000	1,38	0	0
2018	30000	1,38	0	0
2019	30000	1,38	0	0
2020	30000	1,38	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Karben**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 09 Grundsteuer B
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B
Beschreibung Maßnahme Erhöhung Hebesatz um 90 Prozentpunkte auf 390 Prozentpunkte.
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am 13.12.2013
 Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	81000	37,3	0	0
2015	81000	37,3	0	0
2016	81000	37,3	0	0
2017	81000	37,3	0	0
2018	81000	37,3	0	0
2019	81000	37,3	0	0
2020	81000	37,3	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Karben**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 10 Zweitwohnungssteuer
Bezeichnung Maßnahme Einführung der Zweitwohnungssteuer
Beschreibung Maßnahme Einführung der Zweitwohnungssteuer
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	25000	1,15	0	0
2015	25000	1,15	0	0
2016	25000	1,15	0	0
2017	25000	1,15	0	0
2018	25000	1,15	0	0
2019	25000	1,15	0	0
2020	25000	1,15	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der zusätzlich benannten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Karben**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 03 Eigenkapitalverzinsung
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung für den Eigenbetrieb Stadtwerke Karben
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung für den Eigenbetrieb Stadtwerke Karben ab 2014 von 1 % auf 2 %.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Die Maßnahme wurde von der Vertretungskörperschaft beschlossen: Ja am Nein

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	180000	8,29	0	0
2015	180000	8,29	0	0
2016	180000	8,29	0	0
2017	180000	8,29	0	0
2018	180000	8,29	0	0
2019	180000	8,29	0	0
2020	180000	8,29	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt Verwaltungsgebühren

Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Verwaltungsgebühren

Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung in allen Verwaltungsbereichen; es ist im Einzelnen zu prüfen, wo eine Erhöhung sinnvoll und notwendig ist. Pauschal 3.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	3000	0,14	0	0
2014	3000	0,14	0	0
2015	3000	0,14	0	0
2016	3000	0,14	0	0
2017	3000	0,14	0	0
2018	3000	0,14	0	0
2019	3000	0,14	0	0
2020	3000	0,14	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 00 Altersteilzeit 1
Bezeichnung Maßnahme Personalkosteneinsparungen
Beschreibung Maßnahme Personalkosteneinsparungen nach Ablauf der Altersteilzeitverträge; der Aufwand steigt zunächst noch, Reduzierung ab 2015.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung bestehende Verträge
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	-112000	-5,16
2014	0	0	-135000	-6,22
2015	0	0	-51000	-2,35
2016	0	0	84000	3,87
2017	0	0	201000	9,26
2018	0	0	228000	10,5
2019	0	0	280000	12,89
2020	0	0	304000	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 Telefonanlage -neu-
Bezeichnung Maßnahme Optimierung der Telefonanlage
Beschreibung Maßnahme Ein neuer Telefonanbieter erbringt eine Einsparung von 6.400 € jährlich. Durch Verhandlungen konnte erreicht werden, dass die alte Telefonanlage weiter genutzt werden kann zu einem geringeren Preis, Einsparung 4.000 € jährl.. Durch die Reduzierung des Telefonbucheintrags können 750 € eingespart werden.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	11150	0,51
2014	0	0	11150	0,51
2015	0	0	11150	0,51
2016	0	0	11150	0,51
2017	0	0	11150	0,51
2018	0	0	11150	0,51
2019	0	0	11150	0,51
2020	0	0	11150	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 02 Mitgliedsbeiträge -neu-
Bezeichnung Maßnahme Austritt aus dem HSGB
Beschreibung Maßnahme Die Kündigung der Mitgliedschaft beim HSGB erfolgte bereits, sie wird zum 31.12.2013 wirksam.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauz Zeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

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	7000	0,32
2015	0	0	7000	0,32
2016	0	0	7000	0,32
2017	0	0	7000	0,32
2018	0	0	7000	0,32
2019	0	0	7000	0,32
2020	0	0	7000	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 03 Versicherungen -neu-
Bezeichnung Maßnahme Optimierung Versicherungen
Beschreibung Maßnahme Zur Optimierung der Versicherungen soll eine neue Ausschreibung erfolgen. Erwartete Ersparnis ca. 35.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

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	35000	1,61
2015	0	0	35000	1,61
2016	0	0	35000	1,61
2017	0	0	35000	1,61
2018	0	0	35000	1,61
2019	0	0	35000	1,61
2020	0	0	35000	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 04 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -neu-
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Fachliteratur in Papierform
Beschreibung Maßnahme Kündigung von Fachliteratur (Nachlieferungen etc.), da vieles heute via internet online verfügbar ist.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	3000	0,14
2014	0	0	3000	0,14
2015	0	0	3000	0,14
2016	0	0	3000	0,14
2017	0	0	3000	0,14
2018	0	0	3000	0,14
2019	0	0	3000	0,14
2020	0	0	3000	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 05 Frankiermaschine -neu-
Bezeichnung Maßnahme Neubeschaffung einer Frankiermaschine
Beschreibung Maßnahme Die Neubeschaffung einer Frankiermaschine erbringt eine Kostenersparnis von 1.500 €.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	1500	0,07
2014	0	0	1500	0,07
2015	0	0	1500	0,07
2016	0	0	1500	0,07
2017	0	0	1500	0,07
2018	0	0	1500	0,07
2019	0	0	1500	0,07
2020	0	0	1500	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 06 Geschäftsführ. Zweckverb. Wasserversorg. -neu-
Bezeichnung Maßnahme Übernahme der Geschäftsführung des Zweckverbands Wasserversorgung
Beschreibung Maßnahme Durch die Übernahme der Geschäftsführung des Zweckverbands Wasserversorgung durch einen städtischen Bediensteten erhält die Stadt Personalkostenerstattungen i.H.v. 14.000 € jährlich.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	14000	0,64	0	0
2014	14000	0,64	0	0
2015	14000	0,64	0	0
2016	14000	0,64	0	0
2017	14000	0,64	0	0
2018	14000	0,64	0	0
2019	14000	0,64	0	0
2020	14000	0,64	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 07 Geschäftsstelle Energie GmbH -neu-
Bezeichnung Maßnahme Übernahme der Geschäftsstelle der Energie GmbH
Beschreibung Maßnahme Aufgrund der Übernahme der Geschäftsstelle der neu gegründeten Energie GmbH durch einen städtischen Bediensteten erhält die Stadt Personalkostenerstattungen i.H.v. 6.000 € jährlich.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	6000	0,28	0	0
2014	6000	0,28	0	0
2015	6000	0,28	0	0
2016	6000	0,28	0	0
2017	6000	0,28	0	0
2018	6000	0,28	0	0
2019	6000	0,28	0	0
2020	6000	0,28	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Karben**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 08 Altersteilzeit 2 -neu-
Bezeichnung Maßnahme Auflösung der bilanzierten Rückstellungen für Altersteilzeit
Beschreibung Maßnahme In unseren doppischen Jahresabschlüssen ab 2007 sind Rückstellungen für die Altersteilzeit gebildet worden, Stand 31.12.2010 = 1.641.271,47 €. Die Auflösung der Rückstellung wirkt sich im Ergebnishaushalt positiv auf der Ertragsseite aus. Die Berechnung ergab folgende Beträge: 2013 = 370.000 €, 2014 = 380.000 € und 2015 = 285.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

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

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	370000	17,04	0	0
2014	380000	17,5	0	0
2015	285000	13,12	0	0
2016	275000	12,66	0	0
2017	90000	4,14	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 09 Drucker -neu-
Bezeichnung Maßnahme Neuordnung Druckerkonzept
Beschreibung Maßnahme Vereinheitlichung aller städtischen Drucker und Reduzierung deren Anzahl
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	2000	0,09
2014	0	0	2000	0,09
2015	0	0	2000	0,09
2016	0	0	2000	0,09
2017	0	0	2000	0,09
2018	0	0	2000	0,09
2019	0	0	2000	0,09
2020	0	0	2000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 10 Öffentliche Bekanntmachungen -neu-
Bezeichnung Maßnahme Kündigung Vertrag bezügl. Öffentlicher Bekanntmachungen mit Tageszeitung
Beschreibung Maßnahme Der mit einer Tageszeitung bestehende Vertrag bezügl. Öffentlichen Bekanntmachungen kann zum 31.12.2014 gekündigt werden. Teilw. ist die Bekanntmachung in einer Zeitung nach wie vor notwendig, z.B. bei Bebauungsplänen. Einsparung ab 2015 ca. 3.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung vertragl. Regelung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

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	3000	0,14
2016	0	0	3000	0,14
2017	0	0	3000	0,14
2018	0	0	3000	0,14
2019	0	0	3000	0,14
2020	0	0	3000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt Marktwesen
Bezeichnung Maßnahme Kürzung von Aufwendungen bei Märkten und Festen
Beschreibung Maßnahme Kürzung von Aufwendungen bei Märkten und Festen um 10%. In diesem Zusammenhang ist für den Auf- und Abbau von Holzhütten durch den Bauhof eine neue Regelung zu treffen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	5000	0,23
2014	0	0	5000	0,23
2015	0	0	5000	0,23
2016	0	0	5000	0,23
2017	0	0	5000	0,23
2018	0	0	5000	0,23
2019	0	0	5000	0,23
2020	0	0	5000	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 03 Brandschutz
Produkt Brandschutz
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Brandschutzgebühren
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Brandschutzgebühren um 20 % bei einem bisherigen Jahresaufkommen von ca. 15.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	3000	0,14	0	0
2014	3000	0,14	0	0
2015	3000	0,14	0	0
2016	3000	0,14	0	0
2017	3000	0,14	0	0
2018	3000	0,14	0	0
2019	3000	0,14	0	0
2020	3000	0,14	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt Städtepartnerschaften -Änderung-
Bezeichnung Maßnahme Neuordnung Städtepartnerschaften
Beschreibung Maßnahme Neuordnung Städtepartnerschaften durch Übertragung auf einen oder mehrere Vereine und Einfrieren der Mittel im HH auf 10.000 €, Einsparung 2013 = 200 €, danach kumuliert.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	200	0,01
2014	0	0	400	0,02
2015	0	0	600	0,03
2016	0	0	800	0,04
2017	0	0	1050	0,05
2018	0	0	1050	0,05
2019	0	0	1050	0,05
2020	0	0	1050	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 01 Förderung des kulturellen Lebens
Bezeichnung Maßnahme Kürzung von Zuschüssen an kulturelle Institutionen
Beschreibung Maßnahme Kürzung von Zuschüssen an kulturelle Institutionen um 10 %, z.B. KIK, Kino, Vereine. Basis Liste freiw. Leistungen zum HH-Konsoli-Konzept 2012.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	9000	0,41
2014	0	0	9000	0,41
2015	0	0	9000	0,41
2016	0	0	9000	0,41
2017	0	0	9000	0,41
2018	0	0	9000	0,41
2019	0	0	9000	0,41
2020	0	0	9000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 02 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 00 Heimatmuseum im Degenfeld'schen Schloss -neu-
Bezeichnung Maßnahme Verkauf des Degenfeld'schen Schlosses inkl. Nebengebäude und Rückmiete
Beschreibung Maßnahme Das vom Eigenbetrieb "Komm. Immobilienmanagement" (KIM) verwaltete städt. Gebäude soll verkauft werden. Für das darin befindliche Heimatmuseum zahlt die Stadt z.Zt. Miete an KIM. Nach einem Verkauf sollen nur noch einzelne Gebäudeteile zurück gemietet werden. Einsparung jährlich rd. 10.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Verkaufsverhandlungen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

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	10000	0,46
2015	0	0	10000	0,46
2016	0	0	10000	0,46
2017	0	0	10000	0,46
2018	0	0	10000	0,46
2019	0	0	10000	0,46
2020	0	0	10000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 05 Musikpflege

Produkt Zuschuss Musikschule -Änderung-

Bezeichnung Maßnahme Einfrieren Zuschuss an die Musikschule

Beschreibung Maßnahme Einfrieren des Zuschusses an die Musikschule auf der Basis 160.000 € bis 2016, d.h. keine Preissteigerungsrate von 2% => Einsparung 2% von 160.000 = 3.200 für 2013, 2014 - 2016 Kumuliert.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	3200	0,15
2014	0	0	6450	0,3
2015	0	0	9700	0,45
2016	0	0	13100	0,6
2017	0	0	13100	0,6
2018	0	0	13100	0,6
2019	0	0	13100	0,6
2020	0	0	13100	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 08 Büchereien
Produkt Büchereien
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Büchereigebühren
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Büchereigebühren um 20 % bei einem bisherigen Jahresaufkommen von rd. 15.000 €
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	3000	0,14	0	0
2014	3000	0,14	0	0
2015	3000	0,14	0	0
2016	3000	0,14	0	0
2017	3000	0,14	0	0
2018	3000	0,14	0	0
2019	3000	0,14	0	0
2020	3000	0,14	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt Seniorenarbeit 1
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Teilnahmegebühr bei Seniorenausflügen
Beschreibung Maßnahme Der Eigenanteil bei den Seniorenausflügen wird pro Teilnehmer um 5,00 € erhöht bei durchschnittl. ca. 400 Teilnehmern.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	2000	0,09	0	0
2014	2000	0,09	0	0
2015	2000	0,09	0	0
2016	2000	0,09	0	0
2017	2000	0,09	0	0
2018	2000	0,09	0	0
2019	2000	0,09	0	0
2020	2000	0,09	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 00 Seniorenarbeit 2 -neu-
Bezeichnung Maßnahme Einstellung Seniorennachmittag mit Musik
Beschreibung Maßnahme Einstellung Seniorennachmittag mit Musik, Ersparnis 1.000 €.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	1000	0,05
2014	0	0	1000	0,05
2015	0	0	1000	0,05
2016	0	0	1000	0,05
2017	0	0	1000	0,05
2018	0	0	1000	0,05
2019	0	0	1000	0,05
2020	0	0	1000	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 00 keine Produktgruppe
Produkt 01 Seniorenarbeit 3 -neu-
Bezeichnung Maßnahme Übernahme der Seniorenfachberatung in eigener Regie
Beschreibung Maßnahme Für die Seniorenfachberatung durch eine externe Institution fallen z.Zt. jährlich Aufwendungen i.H.v. 29.000 € an. Ab 2015 soll diese Aufgabe in eigener Regie mit vorhandenem städtischen Personal durchgeführt werden.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung vertragliche Regelung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

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	1,34
2016	0	0	29000	1,34
2017	0	0	29000	1,34
2018	0	0	29000	1,34
2019	0	0	29000	1,34
2020	0	0	29000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt Windelzuschuss
Bezeichnung Maßnahme Abschaffung des Windelzuschusses
Beschreibung Maßnahme Abschaffung des Windelzuschusses, Basis Rechnungsergebnis 2011 = 21.600 €
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	21000	0,97
2014	0	0	21000	0,97
2015	0	0	21000	0,97
2016	0	0	21000	0,97
2017	0	0	21000	0,97
2018	0	0	21000	0,97
2019	0	0	21000	0,97
2020	0	0	21000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 00 Miete für Drogenberatung -neu-
Bezeichnung Maßnahme Kündigung Raum für Drogenberatung
Beschreibung Maßnahme Zum 31.03.2011 wurde der von der Stadt extern für die Drogenberatung angemietete Raum gekündigt. Der monatl. Mietpreis betrug 428,00 €. Für die im Zeitraum 2010/2011 angefallenen Kosten (15 x 428 = 6.420 €) ergibt sich hochgerechnet durch den Wegfall eine Ersparnis von 3.210 € jährlich.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	3200	0,15
2014	0	0	3200	0,15
2015	0	0	3200	0,15
2016	0	0	3200	0,15
2017	0	0	3200	0,15
2018	0	0	3200	0,15
2019	0	0	3200	0,15
2020	0	0	3200	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 01 Förderung von Kindern in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Produkt Schülerbetreuung
Bezeichnung Maßnahme Kürzung der Zuschüsse für Schülerbetreuung
Beschreibung Maßnahme Kürzung der Zuschüsse für die Schülerbetreuung um 10 %, wobei es Unterschiede zwischen der ASB-Schülerbetreuung und der Hortbetreuung gibt.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbauperioden	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	20000	0,92
2014	0	0	20000	0,92
2015	0	0	20000	0,92
2016	0	0	20000	0,92
2017	0	0	20000	0,92
2018	0	0	20000	0,92
2019	0	0	20000	0,92
2020	0	0	20000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 00 Kitas
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Kitagebühren
Beschreibung Maßnahme Auf der Basis eines bisherigen Jahresgebührenaufkommens von 640.000 € soll eine Erhöhung um 15 % erfolgen, wobei die Erhöhungen aufgrund der Einkommensstaffelung eher im oberen als im unteren Einkommenssegment angedacht sind.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	100000	4,6	0	0
2014	100000	4,6	0	0
2015	100000	4,6	0	0
2016	100000	4,6	0	0
2017	100000	4,6	0	0
2018	100000	4,6	0	0
2019	100000	4,6	0	0
2020	100000	4,6	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Karben**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme****Produktbereich** 08 Sportförderung**Produktgruppe** 01 Förderung des Sports**Produkt** 00 Nichtstädtische Sportstätten -neu-**Bezeichnung Maßnahme** Schließung von 2 Schießständen**Beschreibung Maßnahme** Die Stadt strebt an 2 von 4 Schießständen im Stadtgebiet zu schließen (Anzahl der aktiven Schützen ist rückläufig): Schießstand Petterweil ab 2013, Einsparung Miete 14.500 € jährl.; Schützenhaus Okarben mit Schießstand ab 2015 (mögliches Ende Pachtvertrag), Einsparung Miet- (6.000) und Nebenkosten (1.500) jährlich.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung teilw. Vertragliche Regelung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag**Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis**

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	14500	0,67
2014	0	0	14500	0,67
2015	0	0	22000	1,01
2016	0	0	22000	1,01
2017	0	0	22000	1,01
2018	0	0	22000	1,01
2019	0	0	22000	1,01
2020	0	0	22000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 02 Sportstätten und Bäder
Produkt Sportplätze, -stätten Sanierungsrückgang
Bezeichnung Maßnahme Kürzung der Aufwendungen
Beschreibung Maßnahme Kürzung der Aufwendungen durch Sanierungsrückgang
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung gem. Finanzplan

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	30000	1,38
2014	0	0	30000	1,38
2015	0	0	30000	1,38
2016	0	0	30000	1,38
2017	0	0	30000	1,38
2018	0	0	30000	1,38
2019	0	0	30000	1,38
2020	0	0	30000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 02 Sportstätten und Bäder
Produkt 00 Sportplätze, Beteiligung Vereine
Bezeichnung Maßnahme Kürzung der Aufwendungen für Sportplätze und -stätten
Beschreibung Maßnahme Kürzung der Aufwendungen für Sportplätze und -stätten durch Beteiligung der Vereine (generelle Übernahme der Kosten für Strom, Wasser, Abwasser etc.) und Zuteilung eines festen Budgets für Unterhaltung und Pflege.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	20000	0,92
2014	0	0	20000	0,92
2015	0	0	20000	0,92
2016	0	0	20000	0,92
2017	0	0	20000	0,92
2018	0	0	20000	0,92
2019	0	0	20000	0,92
2020	0	0	20000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt Ackerpachten
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Ackerpachten
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Ackerpachten um 20 % auf der Basis von 200 €/ha
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	4000	0,18	0	0
2014	4000	0,18	0	0
2015	4000	0,18	0	0
2016	4000	0,18	0	0
2017	4000	0,18	0	0
2018	4000	0,18	0	0
2019	4000	0,18	0	0
2020	4000	0,18	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 00 Kleingärtenpachten -neu-
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Kleingärtenpachten
Beschreibung Maßnahme Die Erhöhung der Kleingärtenpachten erbringt eine Ertragssteigerung von 8.000 €.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	8000	0,37	0	0
2014	8000	0,37	0	0
2015	8000	0,37	0	0
2016	8000	0,37	0	0
2017	8000	0,37	0	0
2018	8000	0,37	0	0
2019	8000	0,37	0	0
2020	8000	0,37	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 01 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 01 Streuobstwiesen -neu-
Bezeichnung Maßnahme Verpachtung Streuobstwiesen
Beschreibung Maßnahme Seit 2012 werden die städtischen Streuobstwiesen verpachtet, Mehrertrag jährlich 6.500 €.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	6500	0,3	0	0
2014	6500	0,3	0	0
2015	6500	0,3	0	0
2016	6500	0,3	0	0
2017	6500	0,3	0	0
2018	6500	0,3	0	0
2019	6500	0,3	0	0
2020	6500	0,3	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 06 Parkeinrichtungen
Produkt Parkplätze -Änderung-
Bezeichnung Maßnahme Einführung der Erhebung von Parkplatzgebühren für das Parken auf öffentlichen Straßen -Änderung-
Beschreibung Maßnahme Im 1. Schritt soll die Vermietung/Verpachtung von Parkflächen an Firmen und Geschäfte erfolgen, Parkraumbewirtschaftung, Mehrertrag 10.000 €. Später evtl. Aufstellung von Parkautomaten. Nach einer vorl. Kalkulation ist eine Ertragssteigerung von bis zu 50.000 € möglich.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Vorlaufzeit Planung und Umsetzung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	10000	0,46	0	0
2015	10000	0,46	0	0
2016	10000	0,46	0	0
2017	10000	0,46	0	0
2018	10000	0,46	0	0
2019	10000	0,46	0	0
2020	10000	0,46	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 07 ÖPNV
Produkt Buslinien und Anruf-Sammel-Transport -Änderung-
Bezeichnung Maßnahme Einfrieren der Kosten bei Buslinien und Anruf-Sammel-Transport (AST)
Beschreibung Maßnahme Einfrieren der Kosten für ÖPNV auf dem Stand 2012 (375.000 €), Einsparung 2013 = 7500 €, danach kumuliert. Z.Zt. Besteht eine vertragliche Regelung. Eine neue Vereinbarung wird voraussichtlich teurer aufgrund der höheren Benzinpreise und weiteren Fahrtkostensteigerungen. Über eine Reduzierung des Leistungsangebots wird daher nachgedacht werden müssen.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung bestehende Verträge

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	7500	0,35
2014	0	0	15150	0,7
2015	0	0	22950	1,06
2016	0	0	30900	1,42
2017	0	0	39000	1,8
2018	0	0	47300	2,18
2019	0	0	47300	2,18
2020	0	0	47300	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt Bestattungswesen -Änderung-
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Bestattungsgebühren -Änderung-
Beschreibung Maßnahme Die Bestattungsgebühren sollen ab 2014 soweit erhöht werden, dass Kostendeckung gewährleistet ist. Im HH-Plan 2012 beträgt der Fehlbedarf rd. 70.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gebühren wurden bereits zum 01.01.2012 erhöht.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	0	0
2014	70000	3,22	0	0
2015	70000	3,22	0	0
2016	70000	3,22	0	0
2017	70000	3,22	0	0
2018	70000	3,22	0	0
2019	70000	3,22	0	0
2020	70000	3,22	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Karben**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 04 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 01 Rapp's Naturerlebnispark -neu-
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung der Kostenerstattungen der Fa Rapp's
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Kostenerstattungen der Fa Rapp's von 1.000 auf 10.000 € jährlich, vertragliche Regelung.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

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

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	9000	0,41	0	0
2014	9000	0,41	0	0
2015	9000	0,41	0	0
2016	9000	0,41	0	0
2017	9000	0,41	0	0
2018	9000	0,41	0	0
2019	9000	0,41	0	0
2020	9000	0,41	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 00 Grundsteuer A
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A
Beschreibung Maßnahme Erhöhung Hebesatz um 40 Prozentpunkte auf 300 Prozentpunkte.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Haushaltssatzung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	15000	0,69	0	0
2014	15000	0,69	0	0
2015	15000	0,69	0	0
2016	15000	0,69	0	0
2017	15000	0,69	0	0
2018	15000	0,69	0	0
2019	15000	0,69	0	0
2020	15000	0,69	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 01 Grundsteuer B
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B
Beschreibung Maßnahme Erhöhung Hebesatz um 50 auf 300 Prozentpunkte.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Haushaltssatzung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	390000	17,96	0	0
2014	390000	17,96	0	0
2015	390000	17,96	0	0
2016	390000	17,96	0	0
2017	390000	17,96	0	0
2018	390000	17,96	0	0
2019	390000	17,96	0	0
2020	390000	17,96	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 02 Gewerbesteuer
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes
Beschreibung Maßnahme Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes um 20 auf 350 Prozentpunkte.
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Haushaltssatzung
 Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	318000	14,64	0	0
2014	333000	15,33	0	0
2015	348000	16,02	0	0
2016	363000	16,72	0	0
2017	363000	16,72	0	0
2018	363000	16,72	0	0
2019	363000	16,72	0	0
2020	363000	16,72	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 03 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -Änderung-
Bezeichnung Maßnahme Auswirkungen aufgrund neuester Orientierungsdaten vom 14.9.2012 (Neuberechnung)
Beschreibung Maßnahme RE 2010 = 10.480.160, RE 2011 = 10.896.200 €, Mittelwert = 10.688.180 €; Orientierungsdaten vom September 2012; geschätztes Landesaufkommen für 2012 = 2.512,9 Mio.€ x 0,0045677 (Schlüsselzahl Karben) = 11.478.173 (Anteil Karben); 2013 +6,5 % = 12.511.000 €; 2014 +5,5 % = 13.199.000 €; 2015 +5,0 % = 13.859.000 €, 2016 +5,0% = 14.552.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	1800000	82,88	0	0
2014	2400000	110,51	0	0
2015	3100000	142,75	0	0
2016	3800000	174,98	0	0
2017	3800000	174,98	0	0
2018	3800000	174,98	0	0
2019	3800000	174,98	0	0
2020	3800000	174,98	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 04 Gewerbesteuer
Bezeichnung Maßnahme Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens
Beschreibung Maßnahme Steigerung des Gewerbesteueraufkommens um jährlich 250.000 € (2013 - 2016), Basis 5,0 Mio. €; lt. Mai-Steuerschätzung Erhöhung um rd. 4,0 % in den kommenden Jahren.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	250000	11,51	0	0
2014	500000	23,02	0	0
2015	750000	34,54	0	0
2016	1000000	46,05	0	0
2017	1000000	46,05	0	0
2018	1000000	46,05	0	0
2019	1000000	46,05	0	0
2020	1000000	46,05	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 05 Kreis-/Schulumlage -Änderung-
Bezeichnung Maßnahme Auswirkungen des KFA auf die Kreisumlage (Neuberechnung)
Beschreibung Maßnahme RE 2010 = 11.452.198, RE 2011 = 11.502.375 €, Mittelwert = 11.477.287; Erhöhung der Kreisumlage durch den Wetteraukreis um 2 Prozentpunkte, Berechnung Kreiumlagegrundlage (22.048.500) x 58% = 12.788.000 € für 2013.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	-1300000	-59,86
2014	0	0	-1300000	-59,86
2015	0	0	-1300000	-59,86
2016	0	0	-1300000	-59,86
2017	0	0	-1300000	-59,86
2018	0	0	-1300000	-59,86
2019	0	0	-1300000	-59,86
2020	0	0	-1300000	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	06	Schlüsselzuweisungen -Änderung-
Bezeichnung Maßnahme	Auswirkungen des KFA auf die Schlüsselzuweisungen (Neuberechnung)	
Beschreibung Maßnahme	Erhöhung der Schlüsselzuweisungen 2013 (3,943 Mio.€) gegenüber 2010/2011 (2,166/1,554 Mio.€, Mittelwert = 1,860 Mio. €) um 2,0 Mio. € (NTHH-Ansatz 2012 = 3,287 Mio. €).	

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	2000000	92,09	0	0
2014	2000000	92,09	0	0
2015	2000000	92,09	0	0
2016	2000000	92,09	0	0
2017	2000000	92,09	0	0
2018	2000000	92,09	0	0
2019	2000000	92,09	0	0
2020	2000000	92,09	0	0

Bericht **1. Halbjahr 2013**

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 07 Spielapparatesteuer -neu-
Bezeichnung Maßnahme Änderung der Spielapparatesteuer
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Höchstbeträge
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2012
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperioden bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	14000	0,64	0	0
2014	14000	0,64	0	0
2015	14000	0,64	0	0
2016	14000	0,64	0	0
2017	14000	0,64	0	0
2018	14000	0,64	0	0
2019	14000	0,64	0	0
2020	14000	0,64	0	0

Bericht 1. Halbjahr 2013

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Verlustausgleich Eigenbetriebe
Bezeichnung Maßnahme Deckelung Verlustausgleich Hallenbad
Beschreibung Maßnahme Deckelung des Verlustausgleichs für das Hallenfreizeitbad auf 500.000 €; Basis HH-Ansatz 2012
 HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

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	37000	1,7
2015	0	0	37000	1,7
2016	0	0	37000	1,7
2017	0	0	37000	1,7
2018	0	0	37000	1,7
2019	0	0	37000	1,7
2020	0	0	37000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Karben**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 00 Zinsen 1
Bezeichnung Maßnahme Zinseinsparungen
Beschreibung Maßnahme Zinseinsparungen aufgrund des Schutzschirms (Tilgung von Krediten im Umfang von rd. 16,3 Mio.€)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
 Begründung Schutzschirm

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauzeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	2000	0,09
2014	0	0	44000	2,03
2015	0	0	44000	2,03
2016	0	0	110000	5,07
2017	0	0	110000	5,07
2018	0	0	110000	5,07
2019	0	0	110000	5,07
2020	0	0	110000	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme**Kommune:** Karben**Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	Eigenkapitalverzinsung
Bezeichnung Maßnahme	Einführung der Berechnung von Eigenkapitalverzinsung für Eigenbetriebe und -gesellschaften	
Beschreibung Maßnahme	Einführung der Berechnung von Eigenkapitalverzinsung für Eigenbetriebe und -gesellschaften i.H.v. 1,0 % beginnend 2013 mit den Stadtwerke, 2014 folgt die Wobau GmbH und 2015 KIM. Das Eigenkapital der Eigenbetriebe und -gesellschaften beträgt zusammen rd. 35 Mio. €.	

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

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

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	180000	8,29	0	0
2014	250000	11,51	0	0
2015	350000	16,12	0	0
2016	350000	16,12	0	0
2017	350000	16,12	0	0
2018	350000	16,12	0	0
2019	350000	16,12	0	0
2020	350000	16,12	0	0

Berichtsblatt zur Umsetzung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsmaßnahme

Kommune: Karben

Erläuterung Konsolidierungsmaßnahme

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 02 Zinsen 2 -neu-
Bezeichnung Maßnahme Zinseinsparungen bei Investitionsdarlehen
Beschreibung Maßnahme Der Zinsaufwand geht aufgrund der Tatsache, dass seit Jahren keine neuen Investitionsdarlehen aufgenommen werden zurück. Tilgung pro Jahr rd. 500.000 €. Einsparung ohne Schutzschirm ca. 20.000 €.

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
 Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Realisierte bzw. erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauezeitraum bezogen auf das ordentliche Ergebnis

Anmerkungen der Kommune

Abbaujahre	Erhöhung ordentliche Erträge		Verminderung ordentliche Aufwendungen	
	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner	Tatsächliche Werte	Werte je Einwohner
2013	0	0	20000	0,92
2014	0	0	40000	1,84
2015	0	0	50000	2,3
2016	0	0	60000	2,76
2017	0	0	70000	3,22
2018	0	0	80000	3,68
2019	0	0	90000	4,14
2020	0	0	100000	0

KstTr	Name	Konto	Beschreibung	Ist 2013	HH 2014	HH 2015	
freiwillige Leistungen							
012550	Frauenbeauftragte	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250	2.250	2.250	an Frauenzentrum, Frauen helfen Frauen, Frauennotruf, Wildwasser
012550	Frauenbeauftragte		Defizit	2.250	2.250	2.250	
024000	Marktwesen	SKGr. 6	Aufwendungen	39.713	34.500	92.250	ab 2015 mit Personalkostenzuordnung
024000	Marktwesen		Bauhofleistungen	23.628	20.000	20.000	
024000	Marktwesen		ILV	24.100	24.100	12.600	neue Berechnung/Verteilung
024000	Marktwesen	SKGr. 5	Erträge	-26.886	-24.100	-26.500	
024000	Marktwesen		Defizit	60.555	54.500	98.350	
041000	Öffentl. Büchereien	SKGr. 6	Aufwendungen	179.275	194.350	198.900	
041000	Öffentl. Büchereien		Miete/Umlagen KIM	10.811	32.250	26.150	
041000	Öffentl. Büchereien		Bauhofleistungen	0	3.000	3.000	
041000	Öffentl. Büchereien		ILV	27.100	27.100	35.000	neue Berechnung/Verteilung
041000	Öffentl. Büchereien	SKGr. 5	Erträge	-30.981	-15.000	-15.000	
041000	Öffentl. Büchereien		Defizit	186.205	241.700	248.050	
042000	Förd. Kulturelles Leben	SKGr. 6	Aufwendungen	42.811	48.600	500	Personalkosten über ILV
042000	Förd. Kulturelles Leben		Miete/Umlagen KIM	86.903	0	103.150	Aufteilung geändert
042010	Bürgerhäuser		Miete/Umlagen KIM	364.872	487.950	557.300	Aufteilung geändert
042000	Förd. Kulturelles Leben		Bauhofleistungen	2.260	5.000	5.000	
042000	Förd. Kulturelles Leben		ILV	10.300	10.300	11.300	neue Berechnung/Verteilung
042000	Förd. Kulturelles Leben	SKGr. 5	Erträge	-309	0	0	
042000	Kultur/Kunstpfl. Städtepartne	6890000	Kosten Partnerschaftspflege / Kommunikation	8.398	12.000	10.000	
042000	Kultur/Kunstpfl. Städtepartne	5490000	Erstattung Kosten Partnerschaftspflege	-820	-500	-500	
042000	Kultur u.Kunstpfl.	712/78000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.200	7.200	7.200	an Kulturvereine/-verbände/KIK
042000	Kultur u.Kunstpfl.	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	5.000	5.000	0	an Kino - 3 Raten a 5.000 Euro
043000	Museen		Miete/Umlagen KIM	25.937	0	0	Verkauf Degenfeld'sches Schloss
043000	Museen	SKGr. 6	Aufwendungen	42.654	55.700	55.900	Verkauf Degenfeld'sches Schloss
043000	Museen	SKGr. 5	Erträge	0	-500	0	
044000	Musikschule und -vereine		Miete/Umlagen KIM	46.188	24.500	32.700	
044000	Musikschule und -vereine	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	173.300	173.300	173.300	an Musikschule/Stadtkap./KSS - DECKELUNG
04xxxx	Kultur		Defizit	814.694	828.550	955.850	
052000	Seniorenarbeit	SKGr. 6	Aufwendungen	32.467	72.950	73.050	ab 2014 Personalkosten und Miete an extern (Wobau für Altentreff Altes Rath. B.-Gr. Berliner Str.16)
052000	Seniorenarbeit		Miete/Umlagen KIM	31.091	15.300	5.300	Altencub Bgh Okarben
052000	Seniorenarbeit		ILV	35.700	35.700	10.000	neue Berechnung/Verteilung
052000	Seniorenarbeit	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.970	3.500	3.500	an Altenclubs
052000	Seniorenarbeit	7178000	sonstige Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	29.050	29.100	29.100	für Altenberatungsfachkraft an ASB - läuft aus
052000	Seniorenarbeit	SKGr. 5	Erträge	-5.190	-5.000	-5.000	Beteilig. am Seniorenausflug
052000	Seniorenarbeit		Defizit	125.088	151.550	115.950	
053000	Förd.v.Trägern der Wohlfah	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.125	38.000	38.000	an Sucht-/Drogenberatung
053000	Förd.v.Trägern der Wohlfah	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbä	-2.375	-2.500	-2.500	Zuschuss Suchtprävention von Stadt Bad Vilbel
053000	Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege		Defizit	34.750	35.500	35.500	

KstTr	Name	Konto	Beschreibung	Ist 2013	HH 2014	HH 2015	
060510	Nichtstädt.Betreuungseinric	7178000	sonstige Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	123.363	170.000	170.000	Nichtstädtische Schülerbetreuung (ASB, Lola etc.) in Petterweil, Okarben, Rendel, Gr.-Karben
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	712/78000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60.000	60.000	64.000	an Mütterzentrum, teilw. Weiterleitung Landeszuschuss (2012 = 29.800; 50%) zzgl. 1 Euro je Betr.Std.
060500	Tagespflege (Tagesmütter)	5421000	Erstattung durch das Land	-34.920	-30.000	-32.000	50% Zuschuss Land Hessen für FD
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	SKGr. 6	Aufwendungen	395.739	391.250	325.900	niedrigerer Personalkostenanteil
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jugendarbeit		Miete/Umlagen KIM	138.599	128.250	127.800	
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jugendarbeit		Bauhofleistungen	4.282	12.000	12.000	
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jugendarbeit		ILV	23.300	23.300	67.000	neue Berechnung/Verteilung
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	508	5.000	5.000	an Jugendverbände/-vereine (Pfadfinder etc.)
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	SKGr. 6	Aufwand Kinderplanet	48.434	50.000	50.000	
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	5110000	Benutzungsgebühren Kinderplanet	-35.713	-35.000	-37.500	
0630-0635	Jukuz / Sonst. Kinder- + Jug	SKGr. 5	Erträge	-8.747	-9.100	-9.100	
06xxxx	Kinder / Jugend		Defizit	714.845	765.700	743.100	
081000	Sportförderung	SKGr. 6	Aufwendungen	405.095	394.650	356.950	
081000	Sportförderung	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.141	15.000	15.000	an Sportvereine der Stadt Karben / ARGE Sport
08x0x0	Sportstätten		Miete/Umlagen KIM	430.288	434.800	391.950	
08x0x0	Sportstätten		Bauhofleistungen	81.926	119.000	114.500	
08x0x0	Sportstätten		ILV	13.300	13.300	81.700	neue Berechnung/Verteilung
082020	Sonst. Sportstätten	SKGr. 5	Erträge	-3.654	-6.450	-6.300	
082020	Hallenbad		Verlustausgleich Hallenbad	345.000	475.000	537.300	
08x0x0	SPORT		Defizit	1.285.096	1.445.300	1.491.100	
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung	SKGr. 6	Aufwendungen	81.767	92.350	118.950	höherer Personalkostenanteil
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung		Bauhofleistungen	11.767	25.000	13.000	
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung		ILV	11.200	11.200	29.000	neue Berechnung/Verteilung
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung	SKGr. 5	Erträge	-12.565	-5.300	-4.000	überwiegend Auflös. SOPO
1220x0	ÖPNV-Bus	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	309.773	360.000	366.000	Bus / Bahn / AST - inkl. Nachtbus
1220x0	ÖPNV + Verkehrsplanung		Defizit	401.942	483.250	522.950	
131000	Naturschutz	SKGr. 6	Aufwendungen	107.583	73.300	84.350	
131000	Naturschutz		Bauhofleistungen	54.827	41.000	48.000	
131000	Naturschutz		ILV	11.200	11.200	15.000	neue Berechnung/Verteilung
131000	Naturschutz	SKGr. 5	Erträge	-95.511	-275.000	-300.000	größtenteils Verkauf Ökopunkte
131000	Naturschutz		Ergebnis	78.099	-149.500	-152.650	
141000	Klimaschutz	SKGr. 6	Aufwendungen	9.329	38.000	28.800	
		SKGr. 5	Erträge	0	-20.000	-20.000	Zuschuss Klimaschutzmanager
141000	Klimaschutz		Defizit	9.329	18.000	8.800	
151000	Wirtschaftsförderung	SKGr. 6	Aufwendungen	65.753	54.200	2.200	
151000	Wirtschaftsförderung		Bauhofleistungen	0	500	0	
151000	Wirtschaftsförderung		ILV	0	0	25.750	neue Berechnung/Verteilung
151000	Wirtschaftsförderung	SKGr. 5	Erträge	-10.677	0	-6.000	
151000	Wirtschaftsförderung		Defizit	55.076	54.700	21.950	
freiwillige Leistungen			GESAMT	3.767.929	3.931.500	4.091.200	#BEZUG!