

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 00 011110101 Gemeindeorgane
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Mail- anstelle von Postversand) und mögliche Verkleinerung der städtischen Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüsse, Kommissionen, Ortsbeiräte)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Politische Akzeptanz ist herzustellen. Nächste Kommunalwahl (2016) ist abzuwarten.

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	0	0
2014	0	0	5000	0,47
2015	0	0	5000	0,47
2016	0	0	10000	0,93
2017	0	0	10000	0,93
2018	0	0	10000	0,93
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 011110401 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen in allen Bereichen (z.B. Verringerung von Portokosten durch Mailversand, Zugriff auf zentrale Literatur- und Gesetzesgrundlagen per EDV)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig. Maßnahmen müssen erst in die Wege geleitet werden.

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	0	0
2014	0	0	15000	1,4
2015	0	0	15000	1,4
2016	0	0	15000	1,4
2017	0	0	15000	1,4
2018	0	0	25000	2,33
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	02	011110701 Finanz- und Steuerverwaltung - Kämmerei
Bezeichnung Maßnahme		Geringere Aufwendungen durch straffere Vorbereitung und Durchführung der Rechnungsprüfung von (Schluss-)Bilanzen
Beschreibung Maßnahme		Verbesserte vor allem zeitnahe Aufbereitung der für die Prüfung von (Schluss-)Bilanzen benötigten Daten für die örtliche Prüfungsinstitution
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2014	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung		Aufgrund des Aufwands und der unzureichenden personellen Ausstattung noch nicht umsetzbar. "Routine" in der Doppik ist noch lange nicht eingeekehrt.
Art der Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input type="checkbox"/> 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	0	0
2014	0	0	5000	0,47
2015	0	0	5000	0,47
2016	0	0	5000	0,47
2017	0	0	5000	0,47
2018	0	0	10000	0,93
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 03 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)
Bezeichnung Maßnahme Erzielung von Erträgen aus der Windkraftnutzung
Beschreibung Maßnahme Erzielung von Erträgen aus der Nutzung von Windkraftanlagen, die von Fremdinvestoren auf städtischen Flächen betrieben werden

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu schaffen (Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergienutzung, Abschluss von entsprechenden Verträgen). Politische

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	400000	37,3	0	0
2015	400000	37,3	0	0
2016	400000	37,3	0	0
2017	400000	37,3	0	0
2018	400000	37,3	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 04 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)
Bezeichnung Maßnahme Erzielung von Mietmehrerträgen
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Mieteinnahmen in den Wohnungen des Altenwohnheims in der Schwarzwaldstraße 11 + 13 in Steinau-Innenstadt

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013. Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu prüfen.

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	4000	0,37	0	0
2014	4000	0,37	0	0
2015	12000	1,12	0	0
2016	12000	1,12	0	0
2017	16000	1,49	0	0
2018	24000	2,24	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 05 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)

Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen

Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen für alle städtischen Liegenschaften (z.B. Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	10000	0,93
2014	0	0	10000	0,93
2015	0	0	10000	0,93
2016	0	0	10000	0,93
2017	0	0	20000	1,87
2018	0	0	20000	1,87
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 06 011110901 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Grundstücksverkehr)
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Geringere Sachaufwendungen aufgrund der Umsetzung des in den Jahren 2011 und 2012 in Auftrag gegebenen Klimaschutz-Teilkonzeptes. Diese hier angesetzte Position kann sich bei der Umsetzung auf alle Produktbereiche "verteilen".

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Endgültige Fassung / Fertige Ausarbeitung des Klimaschutz-Teilkonzeptes liegt noch nicht vor. Zeitlicher Vorlauf notwendig.

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	0	0
2014	0	0	10000	0,93
2015	0	0	10000	0,93
2016	0	0	10000	0,93
2017	0	0	10000	0,93
2018	0	0	10000	0,93
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	00	021220101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung Maßnahme		Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
Beschreibung Maßnahme		Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Erhöhung von Verwaltungsgebühren, erhöhtes Aufkommen aus Bußgeldern und Verwarnungen) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands), um das produktbezogene Defizit zu verringern

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	2500	0,23	2500	0,23
2014	7500	0,7	7500	0,7
2015	7500	0,7	7500	0,7
2016	7500	0,7	7500	0,7
2017	7500	0,7	7500	0,7
2018	10000	0,93	10000	0,93
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 00 021260101 Aufgaben des Brandschutzes
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Gebäudeinstandhaltung und -bewirtschaftung, Anpassung von Ausstattungs- und Ausrüstungsstandards)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf notwendig. Herstellung der Akzeptanz in Politik und Ehrenamt.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum 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	20000	1,87
2015	0	0	20000	1,87
2016	0	0	20000	1,87
2017	0	0	20000	1,87
2018	0	0	45000	4,2
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 01 021260101 Aufgaben des Brandschutzes
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Vereinsaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Kürzung der Vereinszuschüsse für die Freiwilligen Feuerwehren

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	800	0,07
2014	0	0	800	0,07
2015	0	0	800	0,07
2016	0	0	800	0,07
2017	0	0	800	0,07
2018	0	0	800	0,07
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 00 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus
Bezeichnung Maßnahme Ertragserzielung für das "Konzept Brüder Grimm-Haus"
Beschreibung Maßnahme Erzielung einer jährlichen "Nutzerlizenz" für die Nutzung des neuen Konzepts des Brüder Grimm-Hauses an anderen Standorten

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Verhandlungen mit Investoren stehen noch aus und müssen zum Abschluss gebracht werden

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	0	0
2014	20000	1,87	0	0
2015	20000	1,87	0	0
2016	20000	1,87	0	0
2017	20000	1,87	0	0
2018	20000	1,87	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 01 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus
Bezeichnung Maßnahme Erzielung von Ertragserhöhungen durch Erhöhung der Eintrittspreise
Beschreibung Maßnahme Schrittweise Erhöhung der Eintrittspreise für das Brüder Grimm-Haus in Steinau-Innenstadt

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Erste Erhöhung in 2012 bereits erfolgt. Akzeptanz für weitere schrittweise Erhöhungen erreichen.

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	20000	1,87	0	0
2015	20000	1,87	0	0
2016	40000	3,73	0	0
2017	40000	3,73	0	0
2018	60000	5,6	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 02 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung des Ausstellungsbudgets, Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	20000	1,87
2014	0	0	20000	1,87
2015	0	0	20000	1,87
2016	0	0	20000	1,87
2017	0	0	20000	1,87
2018	0	0	30000	2,8
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 03 042520101 Museen - Brüder Grimm-Haus
Bezeichnung Maßnahme Ertragserhöhung durch Lohnerstattungen
Beschreibung Maßnahme Defizitreduzierung durch Lohnkostenerstattungen für die Tätigkeit des Museumsleiters in anderen Städten und Gemeinden

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	5000	0,47	0	0
2014	5000	0,47	0	0
2015	5000	0,47	0	0
2016	10000	0,93	0	0
2017	10000	0,93	0	0
2018	15000	1,4	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04 042520102 Museen - Museum Steinau ... das Museum an der Straße
Bezeichnung Maßnahme Erzielung von Ertragserhöhungen durch Erhöhung der Eintrittspreise
Beschreibung Maßnahme Schrittweise Erhöhung der Eintrittspreise für das Museum Steinau ... das Museum an der Straße

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Erste Erhöhung in 2012 bereits erfolgt. Akzeptanz für weitere schrittweise Erhöhungen erreichen.

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	10000	0,93	0	0
2015	10000	0,93	0	0
2016	20000	1,87	0	0
2017	20000	1,87	0	0
2018	30000	2,8	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 05 042520102 Museen - Museum Steinau ... das Museum an der Straße
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung des Ausstellungsbudgets, Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Zeitlicher Vorlauf für Reduzierung notwendig

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	10000	0,93
2015	0	0	10000	0,93
2016	0	0	10000	0,93
2017	0	0	20000	1,87
2018	0	0	20000	1,87
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 06 042520102 Museen - Museum Steinau ... das Museum an der Straße
Bezeichnung Maßnahme Ertragserhöhung durch Lohnerstattungen
Beschreibung Maßnahme Defizitreduzierung durch Lohnkostenerstattungen für die Tätigkeit des Museumsleiters in anderen Städten und Gemeinden

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	5000	0,47	0	0
2014	5000	0,47	0	0
2015	5000	0,47	0	0
2016	10000	0,93	0	0
2017	10000	0,93	0	0
2018	15000	1,4	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege (pp.)
Produkt	00	042620101 Kulturelle Veranstaltungen / Städtepartnerschaften, Theater (04261), Musik- (04262) und Heimatpflege (04281) pp.
Bezeichnung Maßnahme		Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
Beschreibung Maßnahme		Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Erhöhung von Eintrittsgeldern für städtische Kulturveranstaltungen, Werbung von zusätzlichen Sponsoren für städtische Kulturveranstaltungen) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands), um das produktbezogene Defizit zu verringern

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Verträge für 2013 schon in Vorbereitung. Akzeptanz hierfür erreichen.

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	5000	0,47	5000	0,47
2015	5000	0,47	5000	0,47
2016	5000	0,47	5000	0,47
2017	5000	0,47	5000	0,47
2018	5000	0,47	5000	0,47
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege (pp.)
Produkt 01 042620101 Kulturelle Veranstaltungen / Städtepartnerschaften, Theater (04261), Musik- (04262) und Heimatpflege (04281) pp.
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Vereinsaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Kürzung der Vereinszuschüsse für die kulturtreibenden bzw. -pflegenden Vereine

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	0	0	1700	0,16
2014	0	0	1700	0,16
2015	0	0	1700	0,16
2016	0	0	1700	0,16
2017	0	0	1700	0,16
2018	0	0	1700	0,16
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 00 053150101 Soziale Einrichtungen
Bezeichnung Maßnahme Erzielung von Mietmehrerträgen
Beschreibung Maßnahme Erhöhung der Mieteinnahmen in den Wohnungen des Altenwohn- und Dienstleistungszentrums im Viehhof in Steinau-Innenstadt

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013. Rechtliche Rahmenbedingungen sind zu prüfen.

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	5500	0,51	0	0
2014	5500	0,51	0	0
2015	16500	1,54	0	0
2016	16500	1,54	0	0
2017	22000	2,05	0	0
2018	33000	3,08	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 01 053150101 Soziale Einrichtungen
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Gebäudeinstandhaltung, Seniorenfahrten und -nachmittage)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2016

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung In diesem sensiblen Bereich ist ein größerer zeitlicher Vorlauf nötig. Politische Akzeptanz ist herzustellen.

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	0	0
2016	0	0	5000	0,47
2017	0	0	5000	0,47
2018	0	0	10000	0,93
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 02 053150101 Soziale Einrichtungen
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Vereinsaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Kürzung der Vereinszuschüsse für die Vereine im Sozialbereich

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	1700	0,16
2014	0	0	1700	0,16
2015	0	0	1700	0,16
2016	0	0	1700	0,16
2017	0	0	1700	0,16
2018	0	0	1700	0,16
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	00	063620101 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Bezeichnung Maßnahme		Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
Beschreibung Maßnahme		Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Erhöhung der Teilnehmergebühren für die Ferienspiele, Werbung von Sponsoren) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands), um das produktbezogene Defizit zu verringern

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2016

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Schrittweise Schaffung der Akzeptanz in Politik und Bevölkerung in diesem sensiblen freiwilligen Bereich

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	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	2500	0,23	2500	0,23
2017	2500	0,23	2500	0,23
2018	2500	0,23	2500	0,23
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 00 063650101 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder / Kindertagesstätten
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung der Zuschussaufwendungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen
Beschreibung Maßnahme Anpassung der Stundenzahl des Betreuungspersonals an die "Mindestverordnung" in Zusammenarbeit mit den Kirchen, die Träger der Kindertageseinrichtungen sind

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	21500	2,01
2014	0	0	43000	4,01
2015	0	0	43000	4,01
2016	0	0	43000	4,01
2017	0	0	43000	4,01
2018	0	0	43000	4,01
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	01	063650101 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder / Kindertagesstätten
Bezeichnung Maßnahme		Reduzierung der Zuschussaufwendungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen
Beschreibung Maßnahme		Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Kirchen, die Träger der Kindertageseinrichtungen sind
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2013	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013	
Art der Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand	<input type="checkbox"/> 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	40000	3,73
2014	0	0	88000	8,21
2015	0	0	136000	12,68
2016	0	0	184000	17,16
2017	0	0	232000	21,64
2018	0	0	280000	26,11
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 00 063660101 Jugendräume und Spielplätze
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Pflege der Spielplätze durch ehrenamtliches Engagement, weniger Neuinstallationen von Spielgeräten)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

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	3000	0,28
2015	0	0	3000	0,28
2016	0	0	3000	0,28
2017	0	0	3000	0,28
2018	0	0	5000	0,47
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 00 084210101 Förderung des Sports
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Vereinsaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Kürzung der Vereinszuschüsse für die sporttreibenden Vereine
HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013
Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein
Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum 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	8200	0,76
2014	0	0	8200	0,76
2015	0	0	8200	0,76
2016	0	0	8200	0,76
2017	0	0	8200	0,76
2018	0	0	8200	0,76
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 00 084240101 Sportstätten
Bezeichnung Maßnahme Erzielung von Ertragserhöhungen
Beschreibung Maßnahme Erhebung von Benutzungsgebühren von Vereinen, die die Großsporthalle / Mehrzweckhalle Am Steines in Steinau-Innenstadt nutzen

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig für die Erarbeitung einer Nutzungsordnung. Akzeptanz ist herzustellen.

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	10000	0,93	0	0
2015	10000	0,93	0	0
2016	10000	0,93	0	0
2017	10000	0,93	0	0
2018	10000	0,93	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 01 084240101 Sportstätten
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. bei der Gebäudeinstandhaltung, Sanierung von Sportplätzen, Einbindung von Ehrenamtlichen)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2015

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

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	15000	1,4
2016	0	0	15000	1,4
2017	0	0	15000	1,4
2018	0	0	25000	2,33
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 02 084240201+02 Bereitstellung / Betrieb von Bädern - Schwimmbad Steinau und Schwimmbad Ulmbach

Bezeichnung Maßnahme Erzielung von Ertragserhöhungen durch Anhebung der Eintrittspreise

Beschreibung Maßnahme Schrittweise Anhebung der Eintrittspreise für die beiden städtischen Freischwimmbäder in Steinau-Innenstadt und im Stadtteil Ulmbach

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Letzte Erhöhung ist in 2011 erfolgt. Akzeptanz für weitere schrittweise Erhöhungen erreichen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum 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	10000	0,93	0	0
2015	10000	0,93	0	0
2016	10000	0,93	0	0
2017	20000	1,87	0	0
2018	20000	1,87	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	03	084240201+02 Bereitstellung / Betrieb von Bädern - Schwimmbad Steinau und Schwimmbad Ulmbach
Bezeichnung Maßnahme	Reduzierung von Sachaufwendungen	
Beschreibung Maßnahme	Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen in den beiden Freischwimmbädern in Steinau-Innenstadt und im Stadtteil Ulmbach (z.B. Instandhaltungsarbeiten, Hilfe durch Ehrenamtliche, Einbindung von "Trägervereinen")	

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

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	10000	0,93
2015	0	0	10000	0,93
2016	0	0	20000	1,87
2017	0	0	20000	1,87
2018	0	0	30000	2,8
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	00	105210101 Ausführung von Planungen (Rechtsverfahren und Gebote, städtebauliche Verträge, Baulandumlegung pp.)
Bezeichnung Maßnahme		Reduzierung von Aufwendungen
Beschreibung Maßnahme		Generelle Reduzierung von Aufwendungen (z.B. Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen u.a. auch durch viele bereits sich in der Aufstellung befindliche Maßnahmen)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Bereits beauftragte Bebauungspläne pp. sind fertigzustellen

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	5000	0,47
2015	0	0	5000	0,47
2016	0	0	15000	1,4
2017	0	0	15000	1,4
2018	0	0	15000	1,4
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	00	125410101 Planung / Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen
Bezeichnung Maßnahme		Erzielung von Ertragserhöhungen für die Inanspruchnahme städtischer Wegeflächen
Beschreibung Maßnahme		Erhöhter Ertrag aus den Konzessionsabgaben durch die Überlandwerk Fulda AG und die Gas- und Wasserversorgung Osthessen

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Kurzfristig keine Einflussnahme durch die Stadt Steinau möglich

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	0	0
2014	10000	0,93	0	0
2015	10000	0,93	0	0
2016	10000	0,93	0	0
2017	10000	0,93	0	0
2018	10000	0,93	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	01	125410101 Planung / Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen
Bezeichnung Maßnahme		Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme		Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wenigeraufwendungen für die Straßenbeleuchtung durch Vertragsneu- bzw. -umgestaltung, Anpassung des städtischen Straßenentwässerungsanteils für die Abwasserentsorgung nach Einführung der gesplitteten Abwassergebühr)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig. Politische Akzeptanz ist herzustellen.

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	0	0	0	0
2014	0	0	50000	4,66
2015	0	0	50000	4,66
2016	0	0	100000	9,33
2017	0	0	100000	9,33
2018	0	0	150000	13,99
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	00	135510101 Planung und Bau, Anlage und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen (inkl. Grillanlagen)
Bezeichnung Maßnahme		Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme		Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Materialaufwand für Ruhebänke, Grillanlagen pp., Aufgabenwahrnehmung durch Ehrenamtliche)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum 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	10000	0,93
2015	0	0	10000	0,93
2016	0	0	10000	0,93
2017	0	0	10000	0,93
2018	0	0	15000	1,4
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	00	135550101 Förderung der Landwirtschaft (Feldwegebau)
Bezeichnung Maßnahme		Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme		Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Verringerung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Feldwegen)
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2014	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Bereits vorgesehene und bereits aufgeschobene Unterhaltungsarbeiten sind noch durchzuführen	
Art der Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand	<input type="checkbox"/> 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	15000	1,4
2015	0	0	15000	1,4
2016	0	0	15000	1,4
2017	0	0	15000	1,4
2018	0	0	25000	2,33
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 01 135550101 Förderung der Landwirtschaft (Feldwegebau)
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Vereinsaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Kürzung der Vereinszuschüsse

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	300	0,03
2014	0	0	300	0,03
2015	0	0	300	0,03
2016	0	0	300	0,03
2017	0	0	300	0,03
2018	0	0	300	0,03
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	02	135550201 Stadtwald
Bezeichnung Maßnahme		Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
Beschreibung Maßnahme		Ziel ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Holzeinschlag und -verkauf) und Wenigeraufwendungen (z.B. Materialaufwand für Wegeinstandsetzung, Pflegemaßnahmen, Beförsterungskosten durch Hessen-Forst)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig z.B. für Abstimmung mit Hessen-Forst

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	0	0
2014	5000	0,47	5000	0,47
2015	5000	0,47	5000	0,47
2016	25000	2,33	25000	2,33
2017	25000	2,33	25000	2,33
2018	45000	4,2	45000	4,2
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 00 155710101 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Übernahme Standortvermarktung durch Sponsoren, Fremdinvestoren o.ä., Reduzierung Stadtmarketingstrategie, Reduzierung sonstiger Repräsentationsaktivitäten)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig für z.B. Abstimmungsgespräche hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Hessischen Landgesellschaft bezüglich

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	5000	0,47
2015	0	0	5000	0,47
2016	0	0	10000	0,93
2017	0	0	10000	0,93
2018	0	0	10000	0,93
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 00 155730201 Bauhof
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Aufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Aufwendungen (z.B. Personalreduzierung nach Renteneintritt, Wenigeraufwendungen für Fahrzeugreparaturen und für sonstige Kosten aufgrund von Leasing)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Personalstruktur ist zu beachten. Akzeptanz für geringere Leistungserbringung erreichen.

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum 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	40000	3,73
2015	0	0	40000	3,73
2016	0	0	40000	3,73
2017	0	0	40000	3,73
2018	0	0	60000	5,6
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	01	155730301 Dorfgemeinschaftshäuser
Bezeichnung Maßnahme		Erzielung von Nutzungsmehrerträgen
Beschreibung Maßnahme		Erhöhung und flächendeckende Erhebung von Nutzungsentgelten für die Dorfgemeinschaftshäuser
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2013	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013. Akzeptanz für einheitlich zu erhebende Nutzungsentgelte erreichen. Gewisser zeitlicher Vorlauf für die Erarbeitung einer	
Art der Maßnahme	<input type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input checked="" type="checkbox"/> 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	500	0,05	0	0
2014	500	0,05	0	0
2015	1500	0,14	0	0
2016	1500	0,14	0	0
2017	2000	0,19	0	0
2018	3000	0,28	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 02 155730301 Dorfgemeinschaftshäuser
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Wenigeraufwendungen für Gebäudeinstandhaltung, Übernahme der Bewirtschaftung durch Ehrenamtliche, Einbindung von "Trägervereinen")

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Gewisser zeitlicher Vorlauf ist notwendig, um z.B. ehrenamtliches Engagement auf den Weg zu bringen

Art der Maßnahme Reduzierung von Aufwand Verbesserung Ertrag

Erwartete Konsolidierungsbeiträge (in Euro) im Abbauperiodenraum 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	10000	0,93
2015	0	0	10000	0,93
2016	0	0	10000	0,93
2017	0	0	10000	0,93
2018	0	0	20000	1,87
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	03	155730401 Märkte
Bezeichnung Maßnahme		Kombinierte Ergebnisverbesserung (Mehrerträge und Wenigeraufwendungen)
Beschreibung Maßnahme		Ziel vor allem hinsichtlich des traditionellen Katharinenmarkts ist eine Kombination aus Mehrerträgen (z.B. Standgelder aufgrund der Umsetzung eines neuen Gesamtkonzepts) und Wenigeraufwendungen (generelle Reduzierung des Sachaufwands, z.B. Übernahme von Werbeaktivitäten und anderer Aufwendungen durch Sponsoren), um das produktbezogene Defizit zu verringern
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2014	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung		Gewisser zeitlicher Vorlauf für die Umsetzung des neuen Gesamtkonzepts für den Katharinenmarkt ist notwendig
Art der Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input checked="" type="checkbox"/> 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	0	0	0	0
2014	5000	0,47	5000	0,47
2015	5000	0,47	5000	0,47
2016	5000	0,47	5000	0,47
2017	5000	0,47	5000	0,47
2018	5000	0,47	5000	0,47
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 00 155750101 Tourismus
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Sachaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Sachaufwendungen (z.B. Wenigeraufwendungen für Prospektdruck, dafür mehr Mail-Versand, Wenigeraufwendungen für Werbemaßnahmen)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	0,93
2014	0	0	10000	0,93
2015	0	0	10000	0,93
2016	0	0	20000	1,87
2017	0	0	20000	1,87
2018	0	0	20000	1,87
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	00	166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Bezeichnung Maßnahme		Ertragserhöhung durch Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A
Beschreibung Maßnahme		Schrittweise Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer A von derzeit 300 % auf 350 % in 2014, auf 400 % in 2016 und auf 450 % in 2018
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2015	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Letztmalige Erhöhung von 260 % auf 300 % in 2012. Politische Akzeptanz für die schrittweisen Erhöhungen erreichen.	
Art der Maßnahme	<input type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input checked="" type="checkbox"/> 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	0	0	0	0
2014	18400	1,72	0	0
2015	18400	1,72	0	0
2016	36900	3,44	0	0
2017	36900	3,44	0	0
2018	55300	5,16	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	01	166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Bezeichnung Maßnahme		Ertragserhöhung durch Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B
Beschreibung Maßnahme		Schrittweise Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B von derzeit 280 % auf 330 % in 2014, auf 380 % in 2016 und auf 430 % in 2018
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2015	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung	Letztmalige Erhöhung von 240 % auf 280 % in 2012. Politische Akzeptanz für die schrittweisen Erhöhungen erreichen.	
Art der Maßnahme	<input type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input checked="" type="checkbox"/> 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	0	0	0	0
2014	173500	16,18	0	0
2015	173500	16,18	0	0
2016	333500	31,1	0	0
2017	333500	31,1	0	0
2018	496000	46,26	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	02	166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Bezeichnung Maßnahme		Ertragserhöhung durch Anhebung des Steuerhebesatzes für die Gewerbesteuer
Beschreibung Maßnahme		Schrittweise Anhebung des Steuerhebesatzes für die Gewerbesteuer von derzeit 340 % auf 360 % in 2014 und auf 380 % in 2018
HH-Jahr Beginn Umsetzung	2015	
Frühere Umsetzung denkbar ?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	
Begründung		Letztmalige Erhöhung von 320 % auf 340 % in 2012. Politische Akzeptanz für die schrittweisen Erhöhungen erreichen.
Art der Maßnahme	<input type="checkbox"/> Reduzierung von Aufwand <input checked="" type="checkbox"/> 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	0	0	0	0
2014	300000	27,98	0	0
2015	300000	27,98	0	0
2016	300000	27,98	0	0
2017	300000	27,98	0	0
2018	625000	58,29	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	03	166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Bezeichnung Maßnahme		Erzielung von Mehrerträgen im "Steuerhaushalt" (ohne die Veränderungen durch die Grund- und Gewerbesteuer-Hebesatzerhöhungen)
Beschreibung Maßnahme		Mehrertragserzielung im "Steuerhaushalt" aufgrund der vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten und der örtlichen Schätzungen - vorbehaltlich des Eintretens dieser Prognosen

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	341600	31,86	0	0
2014	544000	50,73	0	0
2015	847500	79,04	0	0
2016	1071100	99,89	0	0
2017	1428100	133,18	0	0
2018	1606700	149,84	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	04	166110101 Gemeindesteuern und Zuweisungen / Umlagen
Bezeichnung Maßnahme		Umsetzung der Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich
Beschreibung Maßnahme		Umsetzung der Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich basierend auf den derzeit verfügbaren Daten und Schätzungen inkl. der mit dem gesamten Konsolidierungskonzept einhergehenden Daten des "Steuerhaushalts" - vorbehaltlich des Eintretens dieser Prognosen und der unveränderten gesetzlichen Berechnungsgrundlagen bzw. Beibehaltung der belastenden Hebesätze durch den Main-Kinzig-Kreis (Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage stellen summiert durchweg eine Zahllast dar und werden demzufolge als Aufwendungen abgebildet)

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2013

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Konsolidierungszeitraum beginnt ab 2013

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	768100	71,63
2014	0	0	-41200	-3,84
2015	0	0	-174300	-16,25
2016	0	0	-355700	-33,17
2017	0	0	-488800	-45,58
2018	0	0	-638400	-59,54
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 00 166120101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Maßnahme Mehrertragserzielung durch Zinssicherungsgeschäfte
Beschreibung Maßnahme Erzielung von Mehrerträgen aus Zinssicherungsgeschäften basierend auf dem Gesamtkreditportfolio der Stadt Steinau an der Straße

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Fundierte mathematische Berechnungen mit dem optimal ausgerichteten ökonomischen Vorteil

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	90000	8,39	0	0
2015	90000	8,39	0	0
2016	90000	8,39	0	0
2017	90000	8,39	0	0
2018	90000	8,39	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	01	166120101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Maßnahme		Reduzierung von Zinsaufwendungen
Beschreibung Maßnahme		Generelle Reduzierung von Zinsaufwendungen, da es keine Netto-Neuverschuldung mehr geben soll

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Investitionskredite werden spätmöglichst aufgenommen, das Portfolio der bestehenden und noch aufzunehmenden Kredite ist gemäß Darstellung strukturiert

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	10000	0,93
2015	0	0	10000	0,93
2016	0	0	10000	0,93
2017	0	0	20000	1,87
2018	0	0	20000	1,87
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0

Anlage 2 zum Konsolidierungsvertrag mit der Kommune:

Steinau an der Straße

Antragsnummer: 06435028_20120511093732

Stand: 09.01.2013 14:46:52

Erläuterung Konsolidierungsprogramm

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 02 166120101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung Maßnahme Reduzierung von Zinsaufwendungen
Beschreibung Maßnahme Generelle Reduzierung von Zinsaufwendungen, da Zuschüsse aus dem Landesausgleichsstock für die Rechnungsfehlbeträge vergangener Haushaltsjahre erwartet werden

HH-Jahr Beginn Umsetzung 2014

Frühere Umsetzung denkbar ? Ja Nein

Begründung Abhängig von der Erstellung der Schlussbilanzen durch die Finanzabteilung. Aufgrund des Aufwands und der unzureichenden personellen Ausstattung noch

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	0	0
2014	0	0	40000	3,73
2015	0	0	60000	5,6
2016	0	0	60000	5,6
2017	0	0	60000	5,6
2018	0	0	80000	7,46
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0