

Anlage 1 zu TOP 6.3 der Niederschrift

| Pos. | Name                                                | Ergebnis 2013  | Ansatz 2014    | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 23.331.884,00  | 24.684.080,00  | 25.768.454,00  | 25.712.255,00  | 26.779.739,00  | 27.588.950,00  | 28.695.868,00  | 29.482.800,00  | 30.294.196,00  | 31.130.908,00  | 31.993.813,00  | 32.883.824,00  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 7.243.174,00   | 10.234.068,00  | 11.606.060,00  | 9.153.170,00   | 9.523.815,00   | 9.824.460,00   | 10.084.845,00  | 10.359.461,00  | 10.648.631,00  | 10.952.214,00  | 10.527.416,00  | 11.497.784,00  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge                          | 560,00         | 6.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00       |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 11.305.271,00  | 11.783.727,00  | 11.335.698,00  | 11.268.978,00  | 11.268.002,00  | 11.262.941,00  | 11.368.568,00  | 11.471.703,00  | 11.565.044,00  | 11.663.188,00  | 11.768.564,00  | 11.875.957,00  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 505.707,00     | 516.430,00     | 496.060,00     | 497.252,00     | 499.116,00     | 499.953,00     | 504.699,00     | 509.495,00     | 514.336,00     | 519.228,00     | 524.166,00     | 529.162,00     |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 713.947,00     | 760.181,00     | 710.799,00     | 637.364,00     | 523.385,00     | 513.885,00     | 519.022,00     | 524.211,00     | 529.453,00     | 534.747,00     | 540.094,00     | 545.495,00     |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.093.342,00   | 1.936.987,00   | 1.798.217,00   | 1.908.366,00   | 1.802.703,00   | 1.778.371,00   | 1.824.659,00   | 1.829.977,00   | 1.869.688,00   | 1.889.581,00   | 1.911.742,00   | 1.933.985,00   |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 191.188,00     | 229.317,00     | 176.000,00     | 168.500,00     | 171.000,00     | 167.000,00     | 167.000,00     | 167.000,00     | 167.000,00     | 167.000,00     | 167.000,00     | 167.000,00     |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10   | = Ordentliche Erträge                               | 46.385.072,00  | 50.150.790,00  | 51.893.288,00  | 49.347.885,00  | 50.569.760,00  | 51.637.560,00  | 53.166.660,00  | 54.346.647,00  | 55.590.348,00  | 56.858.866,00  | 57.434.794,00  | 59.435.207,00  |
| 11   | - Personalaufwendungen                              | -10.699.401,00 | -11.108.699,00 | -11.942.314,00 | -12.593.889,00 | -12.549.559,00 | -12.448.083,00 | -12.569.382,00 | -12.468.371,00 | -12.581.776,00 | -12.777.591,00 | -12.936.594,00 | -13.219.383,00 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                           | -2.209.274,00  | -1.136.417,00  | -1.365.778,00  | -1.405.942,00  | -1.426.084,00  | -1.114.135,00  | -1.148.031,00  | -1.186.977,00  | -1.592.640,00  | -1.642.602,00  | -1.695.771,00  | -1.749.178,00  |
| 13   | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -9.402.328,00  | -9.616.483,00  | -11.031.560,00 | -11.872.873,00 | -11.134.757,00 | -11.438.634,00 | -11.554.668,00 | -11.669.876,00 | -11.786.226,00 | -11.903.750,00 | -12.022.446,00 | -12.142.352,00 |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -7.357.692,00  | -6.506.077,00  | -6.604.975,00  | -6.855.142,00  | -6.877.777,00  | -6.632.749,00  | -6.492.896,00  | -6.219.542,00  | -6.136.169,00  | -5.977.057,00  | -5.789.805,00  | -5.581.950,00  |
| 15   | - Transferaufwendungen                              | -18.917.466,00 | -19.714.354,00 | -21.112.364,00 | -21.988.140,00 | -22.400.732,00 | -22.765.108,00 | -22.951.879,00 | -23.600.783,00 | -24.031.222,00 | -24.470.325,00 | -24.918.301,00 | -25.375.356,00 |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -2.552.402,00  | -2.533.210,00  | -2.591.755,00  | -2.622.114,00  | -2.599.089,00  | -2.601.390,00  | -2.629.127,00  | -2.648.152,00  | -2.674.879,00  | -2.701.872,00  | -2.729.163,00  | -2.756.770,00  |
| 17   | = Ordentliche Aufwendungen                          | -51.138.563,00 | -50.615.240,00 | -54.648.746,00 | -57.338.100,00 | -56.987.998,00 | -57.000.099,00 | -57.345.983,00 | -57.793.701,00 | -58.802.912,00 | -59.473.197,00 | -60.092.080,00 | -60.824.989,00 |
| 18   | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)                 | -4.753.491,00  | -464.450,00    | -2.755.458,00  | -7.990.215,00  | -6.418.239,00  | -5.362.539,00  | -4.179.322,00  | -3.447.054,00  | -3.212.564,00  | -2.614.331,00  | -2.657.286,00  | -1.389.783,00  |
| 19   | + Finanzerträge                                     | 76.852,00      | 130.100,00     | 62.030,00      | 62.030,00      | 62.030,00      | 62.030,00      | 62.030,00      | 62.030,00      | 62.030,00      | 62.030,00      | 62.030,00      | 62.030,00      |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | -1.961.847,00  | -1.855.000,00  | -1.777.000,00  | -1.760.000,00  | -1.740.000,00  | -1.720.000,00  | -1.700.000,00  | -1.680.000,00  | -1.660.000,00  | -1.640.000,00  | -1.620.000,00  | -1.600.000,00  |
| 21   | = Finanzergebnis (19 und 20)                        | -1.884.995,00  | -1.724.900,00  | -1.714.970,00  | -1.697.970,00  | -1.677.970,00  | -1.657.970,00  | -1.637.970,00  | -1.617.970,00  | -1.597.970,00  | -1.577.970,00  | -1.557.970,00  | -1.537.970,00  |
| 22   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)  | -6.638.486,00  | -2.189.350,00  | -4.470.428,00  | -9.688.185,00  | -8.096.209,00  | -7.020.509,00  | -5.817.292,00  | -5.065.024,00  | -4.810.534,00  | -4.192.301,00  | -4.215.256,00  | -2.927.753,00  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 26   | = Jahresergebnis (22 und 25)                        | -6.638.486,00  | -2.189.350,00  | -4.470.428,00  | -9.688.185,00  | -8.096.209,00  | -7.020.509,00  | -5.817.292,00  | -5.065.024,00  | -4.810.534,00  | -4.192.301,00  | -4.215.256,00  | -2.927.753,00  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 3.364.377,00   | 1.714.306,00   | 1.796.893,00   | 1.796.893,00   | 1.796.893,00   | 1.796.893,00   | 1.796.893,00   | 1.796.893,00   | 1.796.893,00   | 1.796.893,00   | 1.796.893,00   | 1.796.893,00   |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | -3.364.377,00  | -1.714.306,00  | -1.796.893,00  | -1.796.893,00  | -1.796.893,00  | -1.796.893,00  | -1.796.893,00  | -1.796.893,00  | -1.796.893,00  | -1.796.893,00  | -1.796.893,00  | -1.796.893,00  |
| 29   | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                    | -6.638.486,00  | -2.189.350,00  | -4.470.428,00  | -9.688.185,00  | -8.096.209,00  | -7.020.509,00  | -5.817.292,00  | -5.065.024,00  | -4.810.534,00  | -4.192.301,00  | -4.215.256,00  | -2.927.753,00  |
| 30   | Nachrichtlich:                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 31   | Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 32   | mit der allgemeinen Rücklage                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 33   | +Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 34   | +Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 35   | -Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -431.763,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 36   | -Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 37   | Verrechnungssaldo                                   | -431.763,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 38   | Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)   | -7.070.249,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Maßnahmenübersicht

|                                   |                               |                      |                                                              |                              | Konsolidierungsbeiträge |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                               | Org.-Einheit                  | Zuständigkeit Rat/OB | Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme                             | Vollzeit verrechnete Stellen | 2015                    | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 1                                 | Zentrale Verwaltungssteuerung | Rat                  | Personalkosteneinsparkonzept                                 |                              | 8.400,00 €              | 21.800,00 €    | 37.600,00 €    | 64.400,00 €    | 122.300,00 €   | 138.000,00 €   | 244.900,00 €   | 273.100,00 €   | 290.200,00 €   | 298.500,00 €   |
| 2                                 | Büro des Bürgermeisters       | Rat                  | Aufwandsreduzierung Jubiläen und Ehrungen                    |                              | 8.000,00 €              | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     |
| 5                                 | Büro des Bürgermeisters       | Rat                  | Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing           |                              | - €                     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     | 6.000,00 €     |
| 6.2                               | Finanzwirtschaft              | Rat                  | Erhöhung Hundesteuer                                         |                              |                         | 74.500,00 €    | 90.500,00 €    | 90.500,00 €    | 90.500,00 €    | 90.500,00 €    | 90.500,00 €    | 90.500,00 €    | 90.500,00 €    | 90.500,00 €    |
| 7                                 | Finanzwirtschaft              | Rat                  | Erhöhung Grundsteuer A                                       |                              | - €                     | 20.250,00 €    | 20.250,00 €    | 20.250,00 €    | 20.250,00 €    | 20.250,00 €    | 31.500,00 €    | 31.500,00 €    | 31.500,00 €    | 31.500,00 €    |
| 8                                 | Finanzwirtschaft              | Rat                  | Erhöhung Grundsteuer B                                       |                              | - €                     | 673.727,00 €   | 673.727,00 €   | 673.727,00 €   | 673.727,00 €   | 673.727,00 €   | 1.241.583,00 € | 1.241.583,00 € | 1.241.583,00 € | 1.241.583,00 € |
| 8.1                               | Bildung und Soziales          | Rat                  | Schulstandortoptimierung infolge des demographischen Wandels |                              |                         |                |                | 97.000,00 €    | 291.000,00 €   | 291.000,00 €   | 291.000,00 €   | 291.000,00 €   | 291.000,00 €   | 291.000,00 €   |
| 8.3                               | Bildung und Soziales          | Rat                  | Hallenbad                                                    |                              |                         | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     |
| 9                                 | Finanzwirtschaft              | Rat                  | Zinsreduzierungskonzept                                      |                              | 35.000,00 €             | 40.000,00 €    | 45.000,00 €    | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    |
| 11                                | BürgerService und Sicherheit  | Rat                  | Parkraumbewirtschaftung                                      |                              |                         | 27.579,00 €    | 37.345,00 €    | 37.345,00 €    | 37.345,00 €    | 37.345,00 €    | 37.345,00 €    | 37.345,00 €    | 37.345,00 €    | 37.345,00 €    |
| 13                                | Bildung und Soziales          | Rat                  | Betriebskosten- und Vereinszuschüsse                         |                              | 9.245,44 €              | 11.275,44 €    | 15.275,44 €    | 16.485,44 €    | 17.485,44 €    | 19.485,44 €    | 27.485,44 €    | 27.485,44 €    | 27.485,44 €    | 32.485,44 €    |
| 14                                | Bildung und Soziales          | Rat                  | Reduzierung oder Streichung von Thaterveranstaltungen        |                              | - €                     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     | 8.000,00 €     |
| 16                                | Abwasser, Umwelt und Verkehr  | Rat                  | Anhebung Beitragssätze KAG                                   |                              | - €                     | 500,00 €       | 13.843,00 €    | 17.153,00 €    | 17.153,00 €    | 17.153,00 €    | 17.153,00 €    | 17.153,00 €    | 17.153,00 €    | 17.153,00 €    |
| 17                                | Abwasser, Umwelt und Verkehr  | Rat                  | Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten                    |                              | 10.000,00 €             | 85.000,00 €    | 85.000,00 €    | 85.000,00 €    | 85.000,00 €    | 85.000,00 €    | 85.000,00 €    | 85.000,00 €    | 85.000,00 €    | 85.000,00 €    |
| 18                                | Abwasser, Umwelt und Verkehr  | Rat                  | Umrüstung Straßenlaternen auf LED                            |                              |                         | 5.000,00 €     | 10.000,00 €    | 15.000,00 €    | 20.000,00 €    | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    |
| 19                                | Gebäudewirtschaft             | Rat                  | Neuinstallation von Photovoltaikanlagen (12 Einzelmaßnahmen) |                              |                         | 9.222,00 €     | 37.601,00 €    | 37.601,00 €    | 37.601,00 €    | 37.601,00 €    | 37.601,00 €    | 39.641,00 €    | 39.641,00 €    | 39.641,00 €    |
| 21                                | Baubetriebshof                | Rat                  | Optimierung Winterdienst                                     |                              | 23.500,00 €             | 23.500,00 €    | 23.500,00 €    | 23.500,00 €    | 23.500,00 €    | 23.500,00 €    | 23.500,00 €    | 23.500,00 €    | 23.500,00 €    | 23.500,00 €    |
| 22                                | Baubetriebshof                | Rat                  | Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen               |                              |                         | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge |                               |                      |                                                              |                              | 94.145,44 €             | 1.123.353,44 € | 1.220.641,44 € | 1.338.961,44 € | 1.596.861,44 € | 1.619.561,44 € | 2.313.567,44 € | 2.343.807,44 € | 2.360.907,44 € | 2.374.207,44 € |

## Abgelehnte bzw. zu diskutierende Maßnahmen

[illegible]

| Pos.                               | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |                            |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Ergebnis vor Umsetzung HSK         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |
| Maßnahmen                          | -4.470.428,00 | -9.688.185,00 | -8.096.209,00 | -7.020.509,00 | -5.817.292,00 | -5.065.024,00 | -4.810.534,00 | -4.192.301,00 | -4.215.256,00 | -2.927.753,00 |                            |
| Ergebnisverbesserung HSK           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |
| Maßnahmen                          | 94.145,44     | 1.123.353,44  | 1.220.641,44  | 1.338.961,44  | 1.596.861,44  | 1.619.561,44  | 2.313.567,44  | 2.343.807,44  | 2.360.907,44  | 2.374.207,44  |                            |
| Defizit nach Umsetzung HSK         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |
| Maßnahmen                          | -4.376.282,56 | -8.564.831,56 | -6.875.567,56 | -5.681.547,56 | -4.220.430,56 | -3.445.462,56 | -2.496.966,56 | -1.848.493,56 | -1.854.348,56 | -553.545,56   |                            |
| Ergebnisverbesserung durch Kürzung |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                            |
| Instandhaltungsaufwendungen        |               |               | 216.400,00    | 464.200,00    | 493.692,00    | 523.328,00    | 553.109,00    | 583.035,00    | 613.111,00    | 638.343,00    |                            |
|                                    | -4.376.282,56 | -8.564.831,56 | -6.659.167,56 | -5.217.347,56 | -3.726.738,56 | -2.922.134,56 | -1.943.857,56 | -1.415.458,56 | -1.241.237,56 | 84.797,44     | -35.982.258,60             |
| Stand allgemeine Rücklage 01.01.15 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <u>43.508.403,00</u>       |
| Stand allgemeine Rücklage 01.01.25 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | <u><u>7.526.144,40</u></u> |