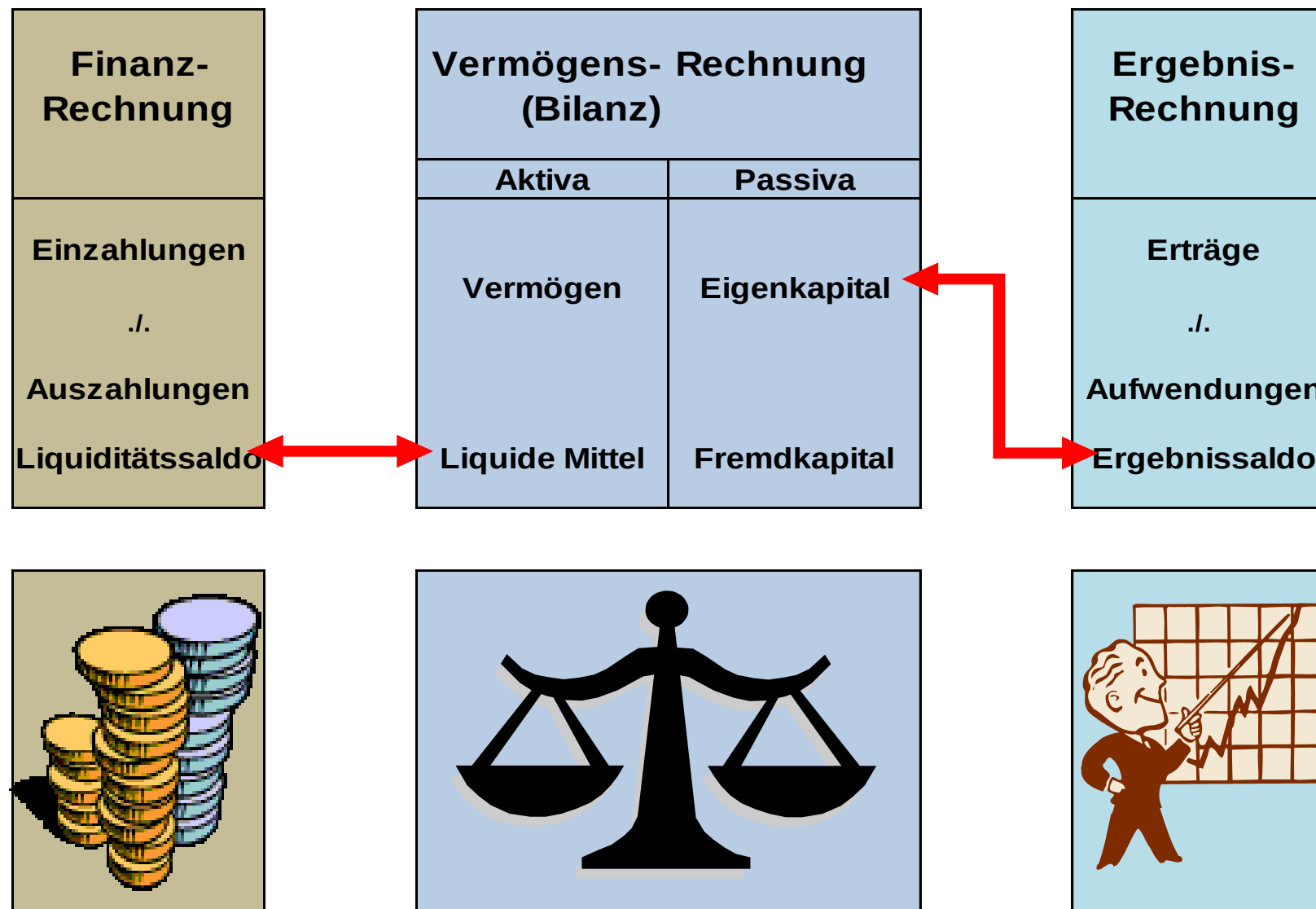


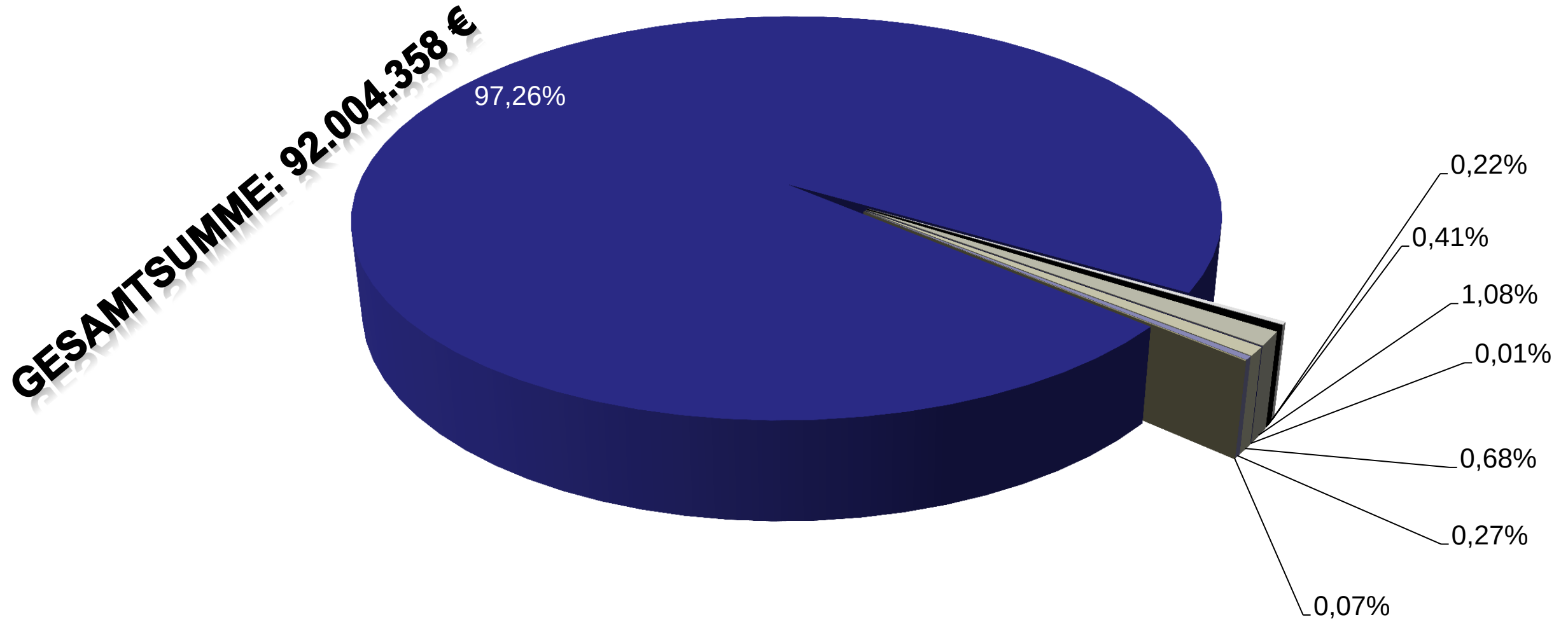


Einwohnerversammlung
zum
HH- Entwurf 2015

Integriertes 3-Komponenten-System



Aktivseite der Bilanz %- Verteilung



■ 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,07% (61.605 €)

■ 1.3 Finanzanlagevermögen 0,22 % (206.935 €)

■ 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögengegenstände 1,08 % (994.666 €)

■ 2.4 Liquide Mittel 0,68 % (628.218 €)

■ 1.2 Sachanlagevermögen 97,26 % (89.484.164 €)

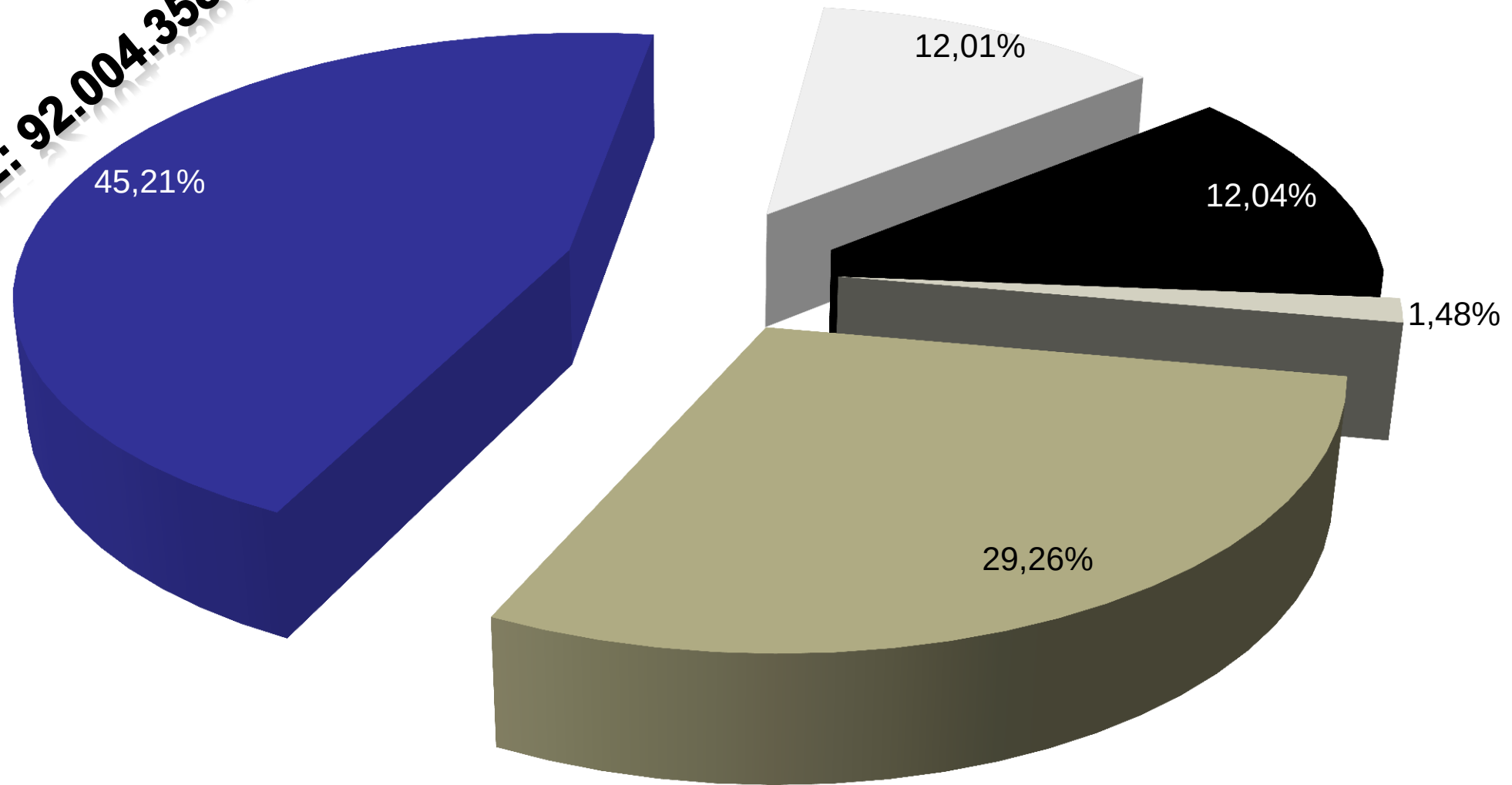
■ 2.1 Vorräte 0,41 % (376.887 €)

■ 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,01 % (6.605 €)

■ 3 Aktive Rechnungsabgrenzung 0,27 % (245.278 €)

Passivseite der Bilanz %- Verteilung

GESAMTSUMME: 92.004.358 €

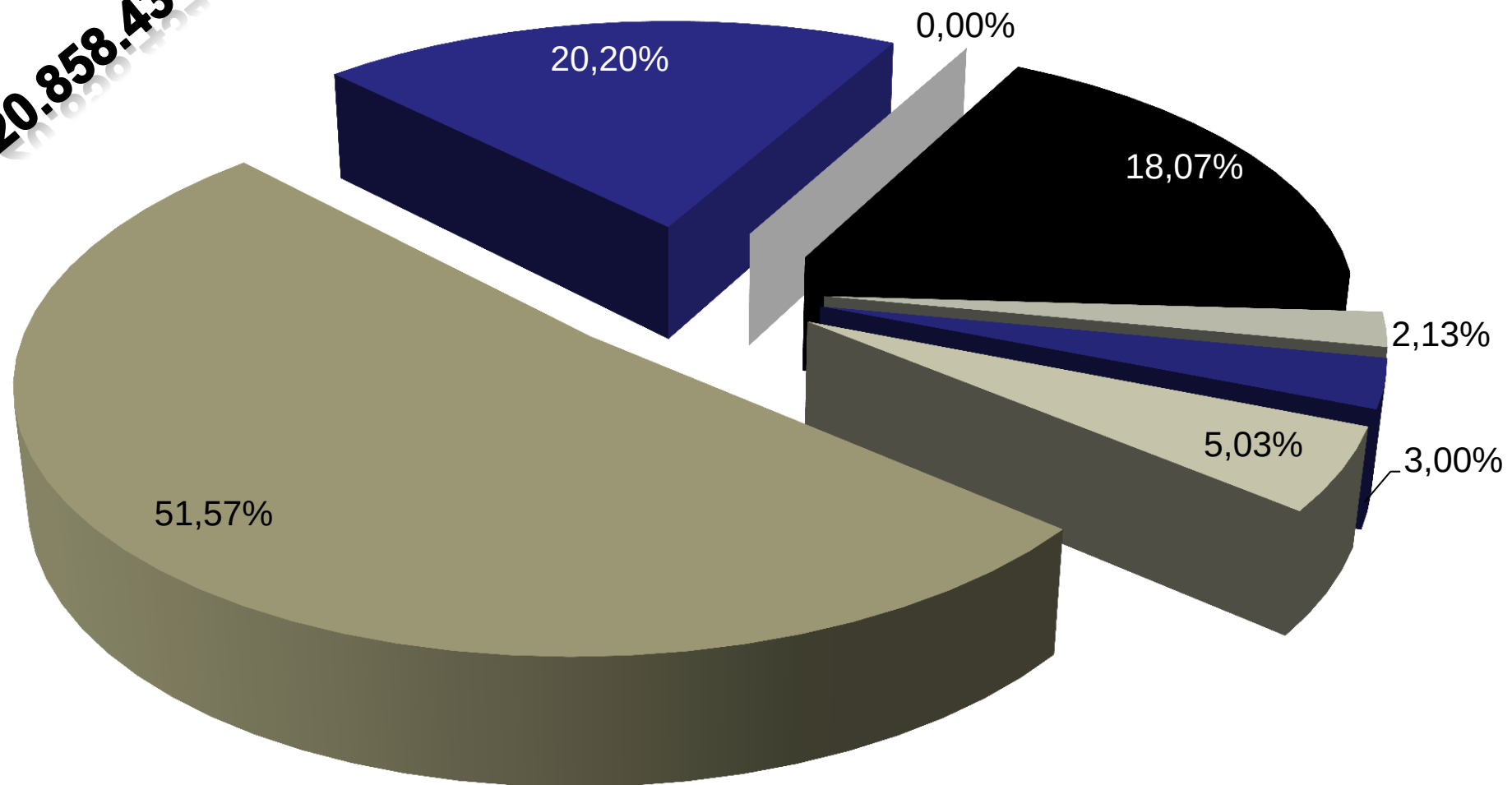


- 1. Eigenkapital 29,26 % (26.924.080 €)
- 2. Sonderposten 45,21 % (41.595.090 €)
- 3. Rückstellungen 12,01 % (11.049.048 €)
- 4. Verbindlichkeiten 12,04 % (11.076.965 €)
- 5. Passive Rechnungsabgrenzung 1,18 % (1.359.175 €)

Grafik Nr. 03

Ordentliche Erträge in %

GESAMTSUMME: 20.858.434 €



■ Steuern und ähnliche Abgaben 51,57 % (10.757.000 €)

■ Sonstige Transfererträge 0,00 % (500 €)

■ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2,13 % (444.610 €)

■ Sonstige ordentliche Erträge 5,03 % (1.049.350 €)

■ Zuwendungen und allgem. Umlagen 20,20 % (4.212.542 €)

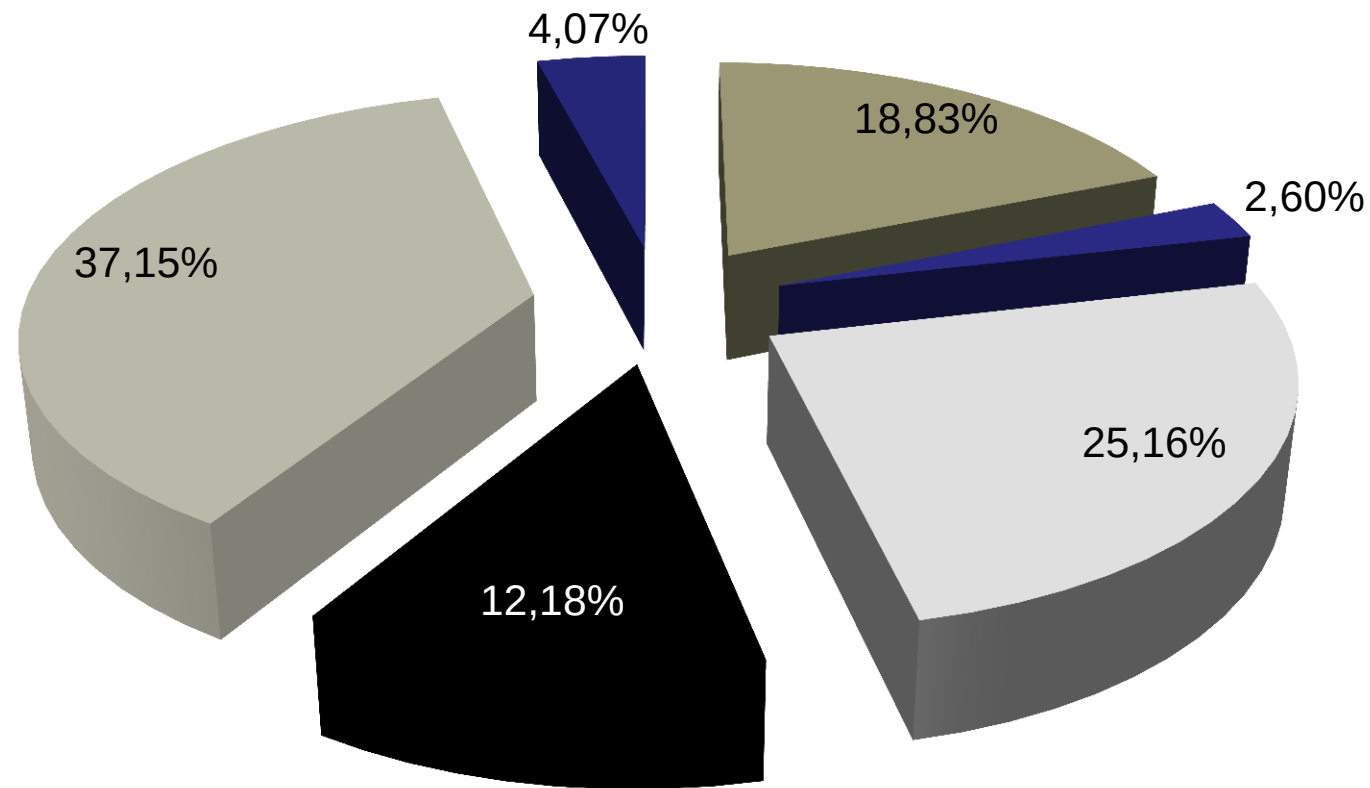
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18,07 % (3.768.883 €)

■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3,00 % (625.549 €)

Grafik Nr. 04

Ordentliche Aufwendungen in %

GESAMTSUMME: 21.809.533 €



■ Personalaufwendungen 18,83 % (4.106.665 €)

■ Versorgungsaufwendungen 2,60 % (567.700 €)

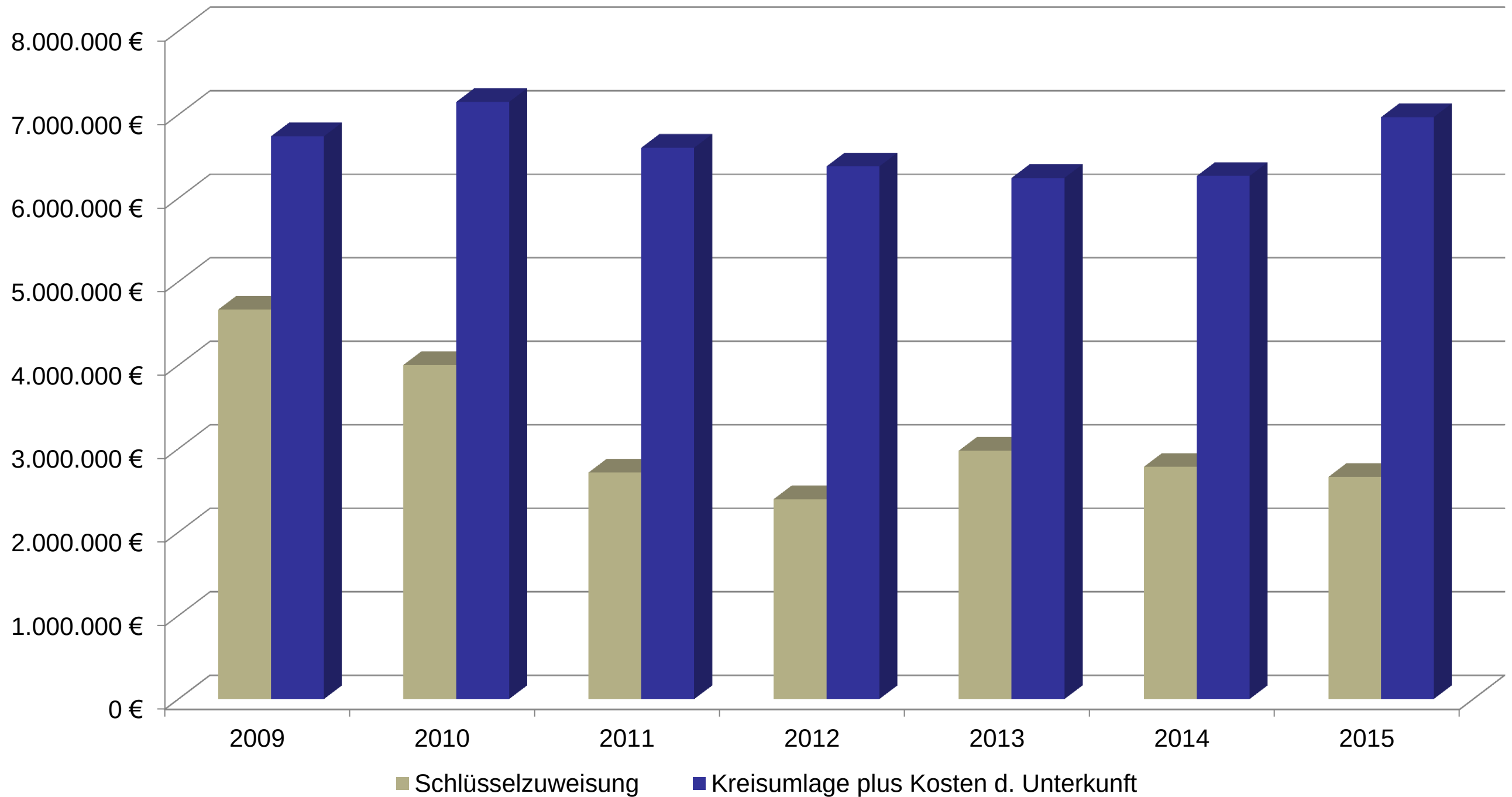
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25,16 % (5.487.931 €)

■ Bilanzielle Abschreibungen 12,18 % (2.656.320 €)

■ Transferaufwendungen 37,15 % (8.102.207 €)

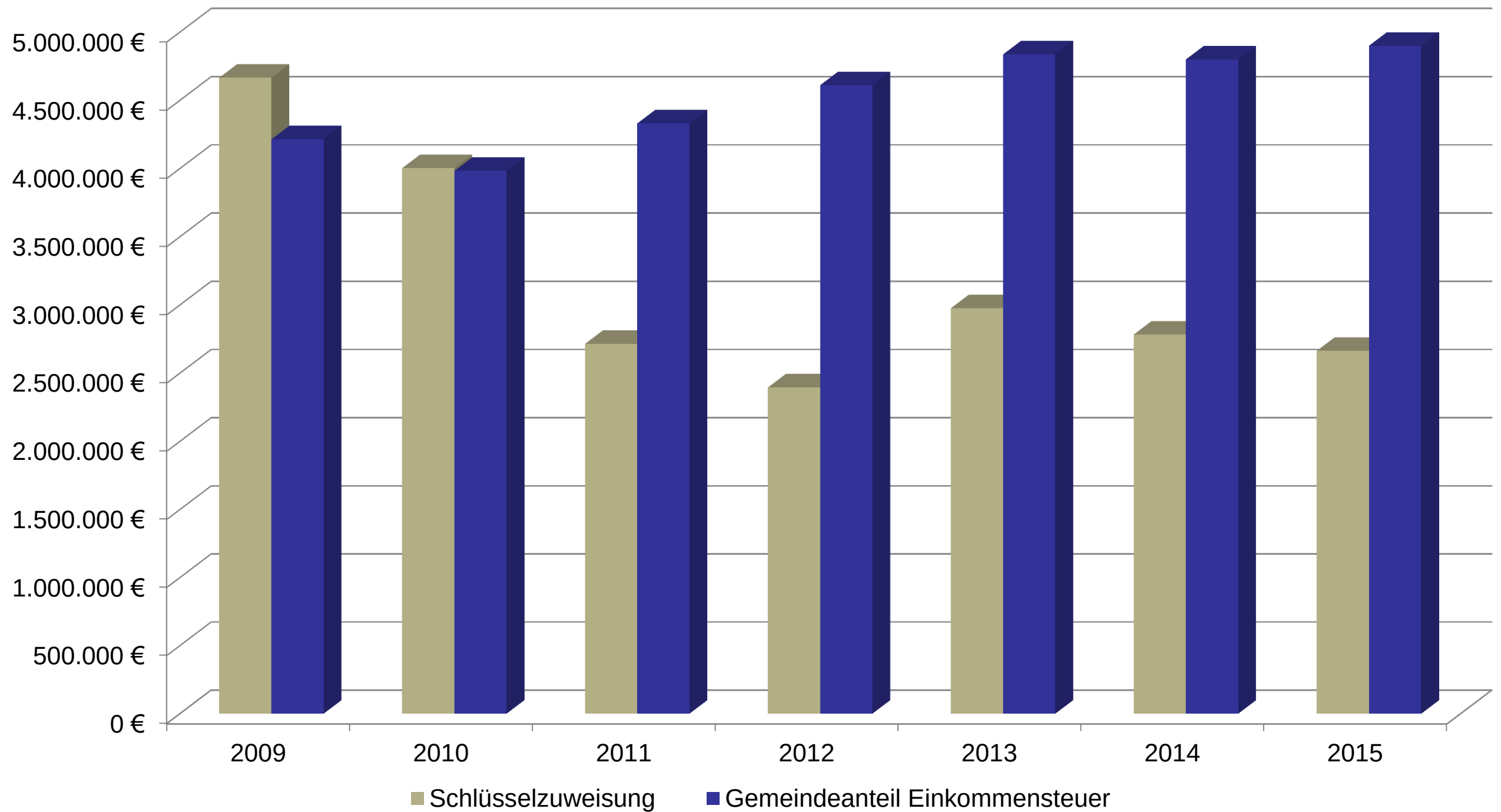
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,07 % (888.710 €)

Schlüsselzuweisungen vs. Kreisumlage



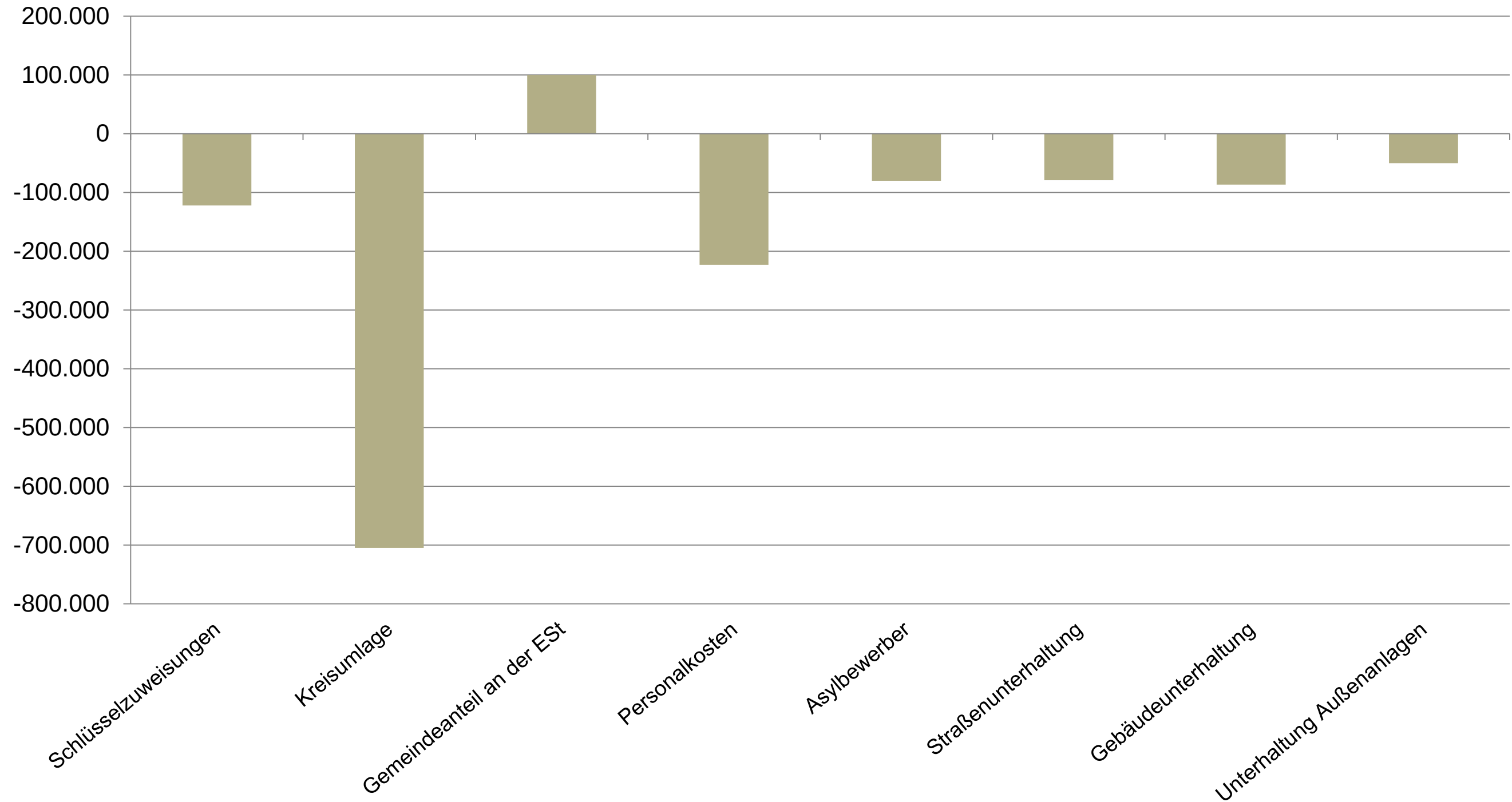
Grafik Nr. 06

Schlüsselzuweisungen vs. ESt- Anteil



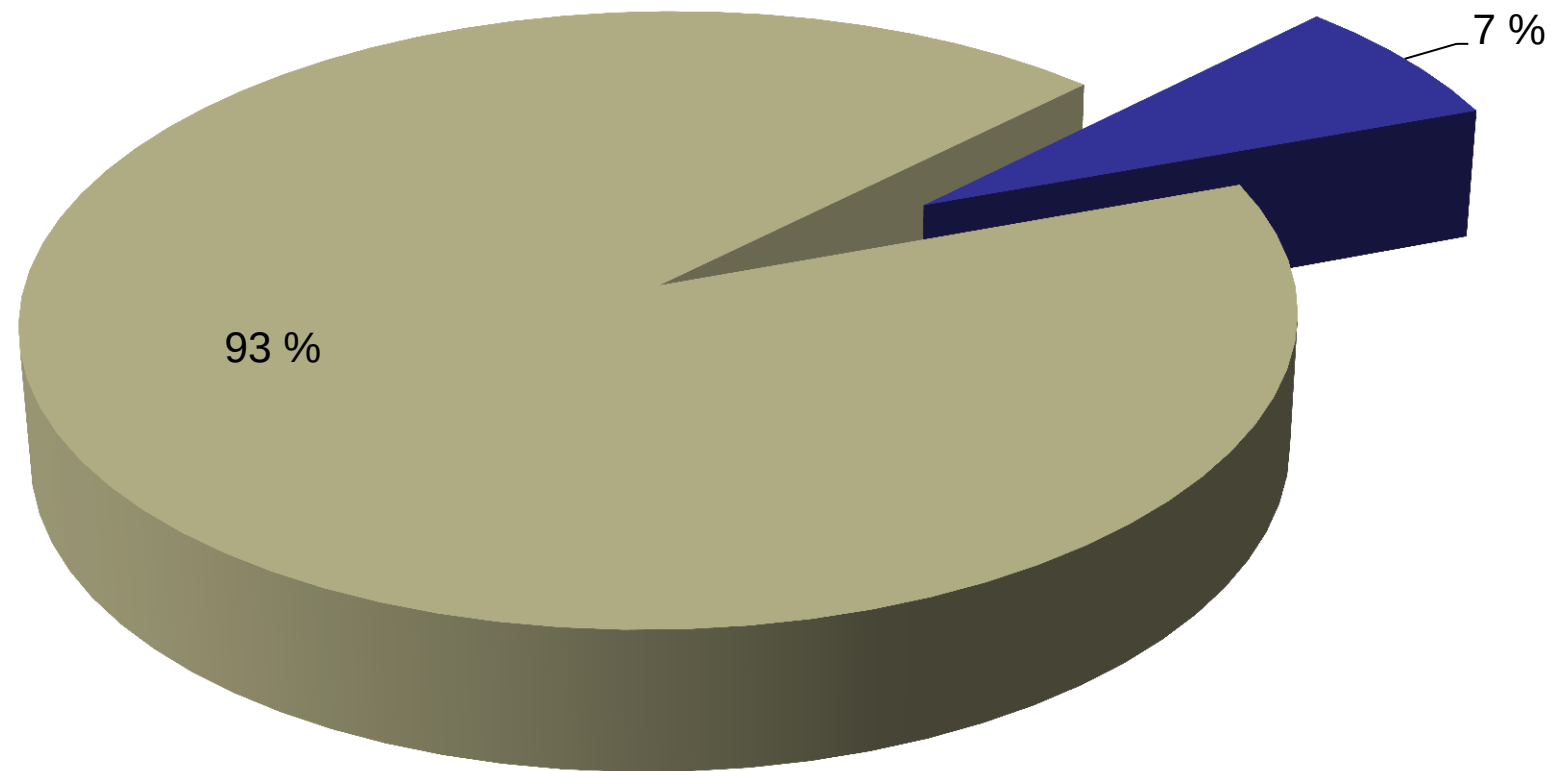
Grafik Nr. 07

Verbesserungen/ Verschlechterungen für 2015



Grafik Nr. 08

Fixe und Variable Aufwendungen



■ Fixe Aufwendungen ■ Variable Aufwendungen

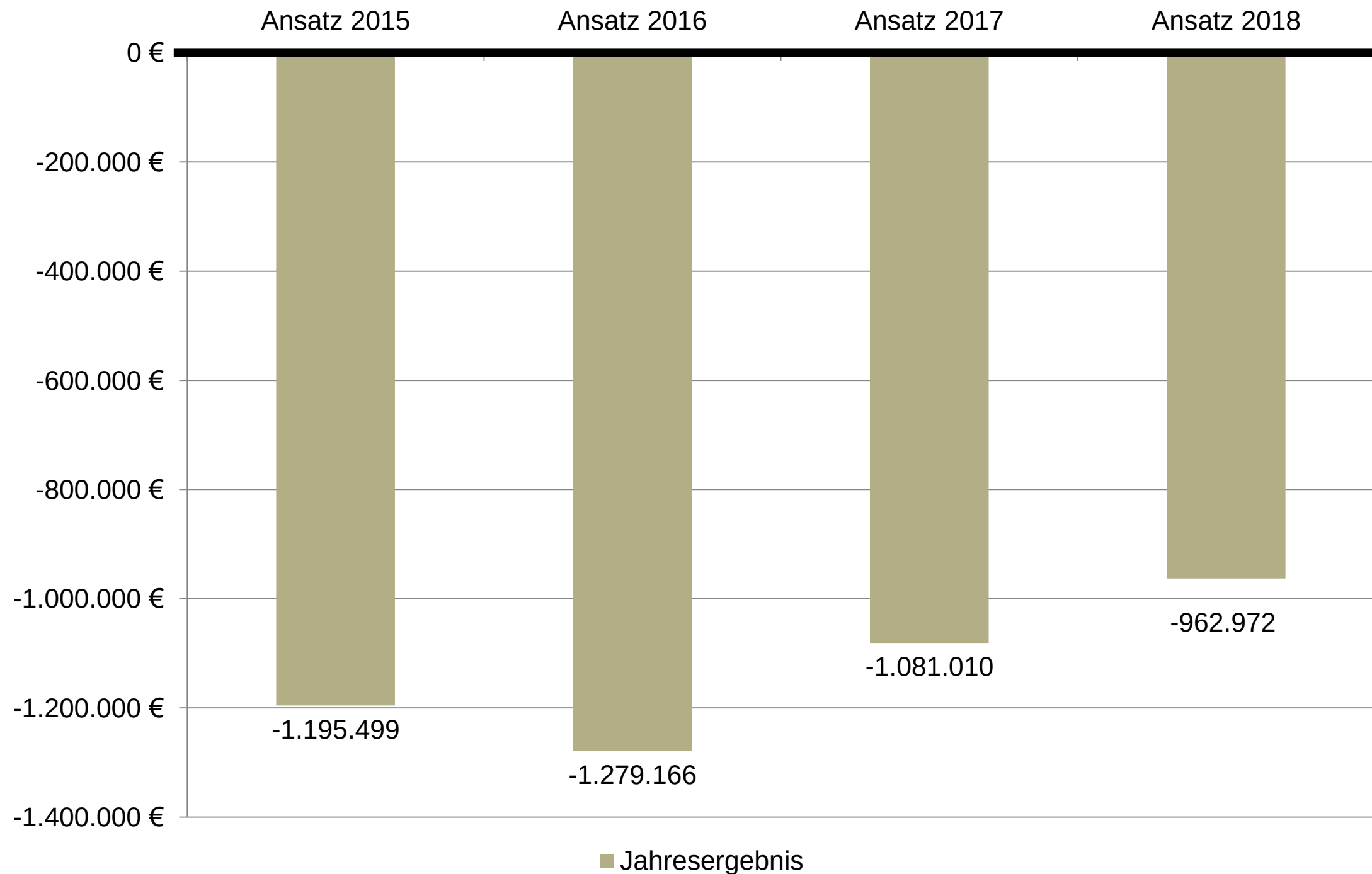
Grafik Nr. 09

Übersicht der fixen Aufwendungen

Position	Fixe Aufwendungen
Kreisumlage	6.650.000 €
Personalaufwendungen	4.106.665 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.656.320 €
Unterhaltungsaufwand Infrastruktur (Gebäude, Straßen,...)	1.160.100 €
Entwässerung (Gebührenhaushalt)	885.300 €
Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt)	850.700 €
Schülerbeförderung	604.000 €
Versorgungsaufwendungen	567.700 €
Energie für gemeindliche Gebäude	513.250 €
Leistungen für Asylbewerber	343.400 €
Spitzabrechnung SGB II	320.000 €
Zinsaufwendungen	245.000 €
Versicherungsbeiträge	201.000 €
Gewerbesteuerumlage	200.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit	200.000 €
Grundbesitzabgaben und Gebühren gemeindliche Gebäude	195.970 €
Betriebskostenzuschüsse externe Kindertagesstätten	177.000 €
Fremde EDV-Dienstleistungen	138.530 €
Krankenhausumlage	130.000 €
Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen	85.000 €
Fahrzeugunterhaltung	72.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	51.850 €
Kostenerstattung Finanzzentrum	40.000 €
Servicestelle Personal	20.000 €

Grafik Nr. 10

Geplante Jahresergebnisse im HH- Entwurf

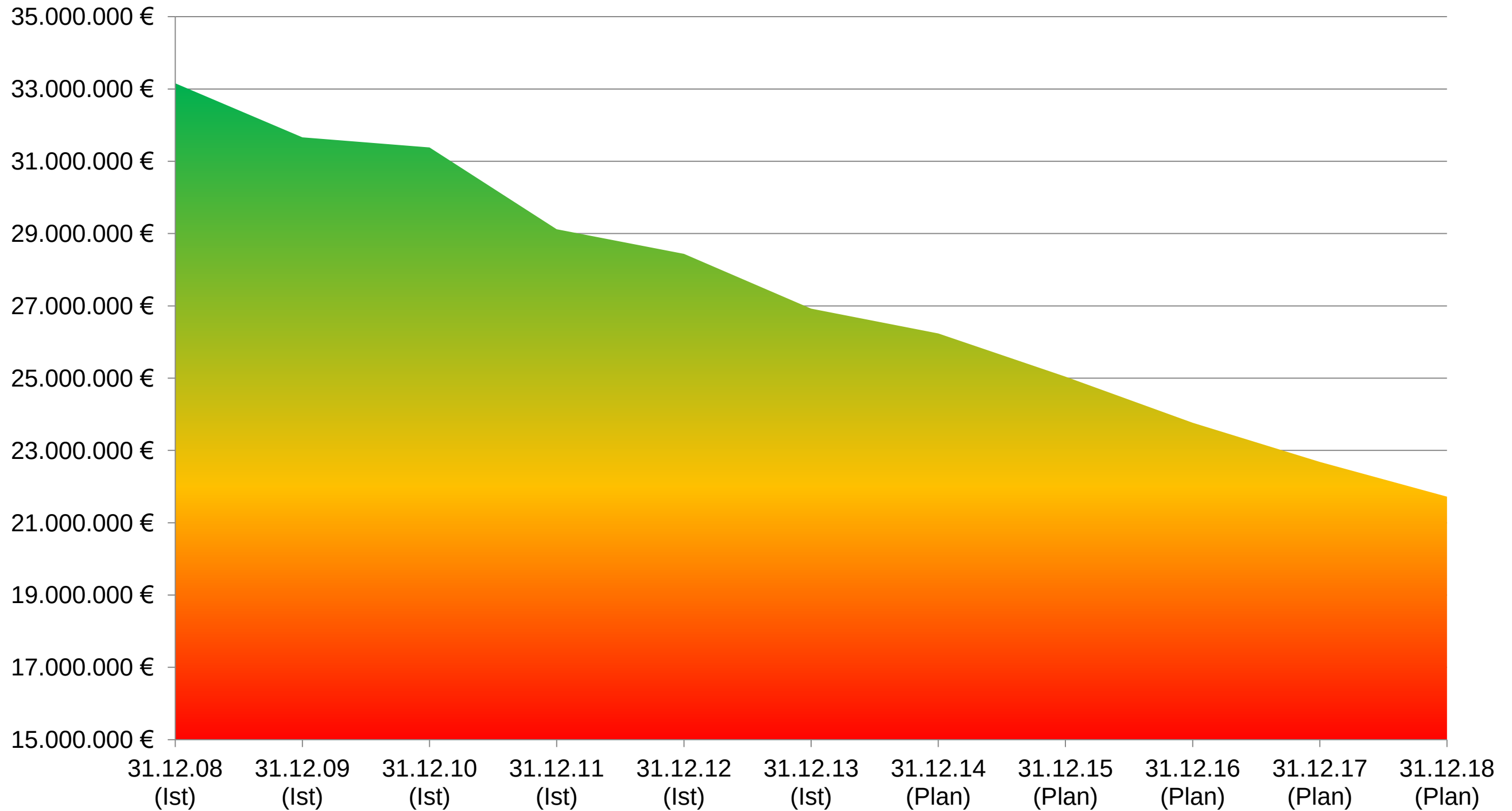


Grafik Nr. 11

Auswahl umgesetzter Konsolidierungsmaßnahmen

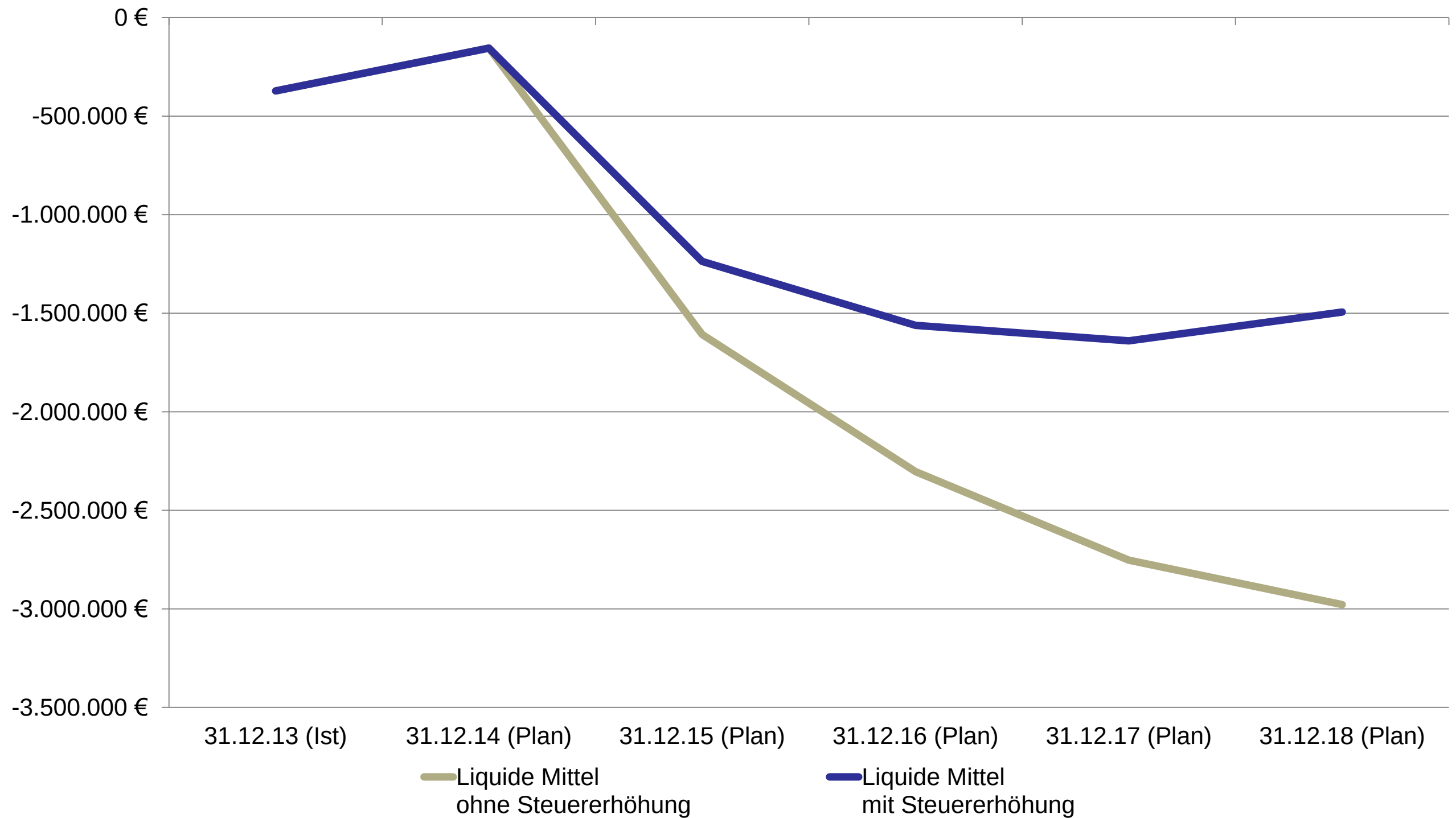
- Personalabbau/Neuorganisation:
Streichung einer A 14- und A 12-Stelle (100.000 € p.a.)
- Straßenbeleuchtungsvertrag (50.000 € p.a.)
- Erneuerung des Blockheizkraftwerks (30.000 € p.a.)
- Personalkostenerstattung SGB II (20.000 € p.a.)
- Telefonanlagen (10.000 € p.a.)
- Kopierer/Drucker (10.000 € p.a.)
- Interkommunale Zusammenarbeit (10.000 € p.a.)
- *Umgesetztes Volumen:*
 - *300.000 € p.a.*
 - *1.200.000 € im Planungszeitraum 2015-2018*

Eigenkapitalentwicklung mit Steuererhöhung



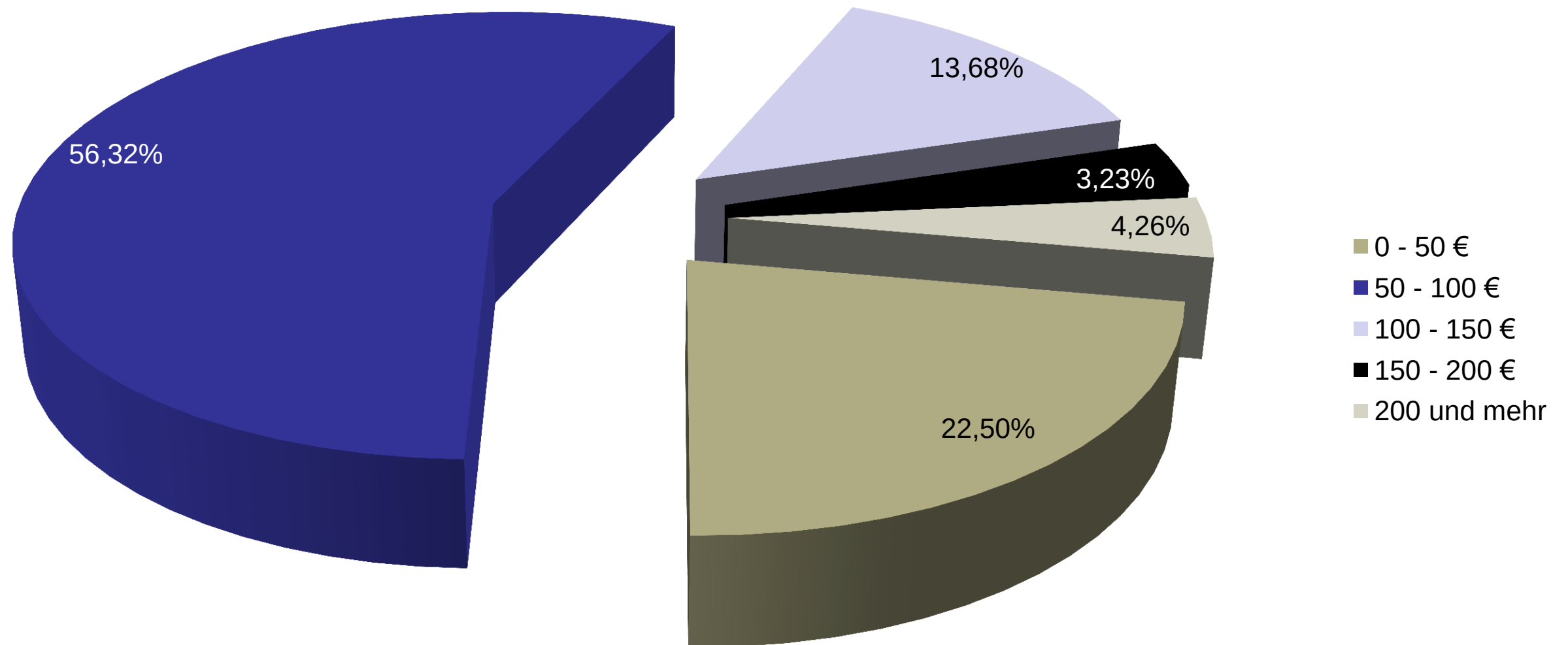
Grafik Nr. 12

Liquiditätsentwicklung



Grafik Nr. 13

Mehrbelastung Grundsteuer B in %



Grafik Nr. 14

Konsolidierungsansätze für die Zukunft

- Ausweis neuer Wohnbaugebiete
- Weiterhin Vermarktung der Gewerbegrundstücke
- Reduzierung der Energiekosten (LED-, Heiz- und Gebäudeleittechnik)
- Veräußerung gemeindlicher Gebäude
- Privatisierung des Freibads
- Wechsel der Trägerschaft für das Sandsteinmuseum
- Rekommunalisierung des Strom- und Gasnetzes

Details zur Konsolidierung sind dem Haushaltsentwurf 2015 ab Seite 39 ff. zu entnehmen.