

Kommunaler Schutzschirm Konsolidierungsvorschläge 2013 -2019

unter Berücksichtigung der Veränderungen im HP 2012 im Bezug auf das durchschnittliche Planergebnis aus 2010 und 2011

Produkt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Erläuterung
01xxxxx	- 74.551,50 €	- 74.551,50 €	- 74.551,50 €	- 74.551,50 €	- 74.551,50 €	- 74.551,50 €	- 74.551,50 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
0111101a	Gemeindeorgane 6.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	Reduzierung der Zahlungen an den ehemaligen Bürgermeister
0111101b	Gemeindeorgane 900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	Kürzung Verfügungsmittel (Bgm um 50%, GVvorsitz um 100%)
0111102b	Innere Verwaltung 3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	Div. Einsparungen gemäß Vorlage Verwaltung
0111104a	Finanzverwaltung 70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Einsparung Zinsen Kassenkredite, Unsicherheitsfaktor Zinsentwicklung
0111104b	Innere Verwaltung 5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Interkommunale Zusammenarbeit Forderungsvollstreckung
0111104d		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Zinsersparnis Umschuldung längerfristige Kredite
0111104e	Finanzverwaltung 60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	weitere Einsparungen wie 01.11104a
0111105a	Allg. Grundvermögen 3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Senkung Heiz- und Unterhaltungskosten in den alten Schulen, Verkauf alte Schule Schlierbach ?
0111105b	Allg. Grundvermögen 3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Überprüfung Pachtverträge
0111105c	Allg. Grundvermögen 4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Senkung Materialaufwand Liegenschaften (Renovierung)
0111105d	Allg. Grundvermögen		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Einnahmen Pacht Windenergie
0111105e	Allg. Grundvermögen	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Einnahmen aus Losholzverfahren
0111106a	Eintr.f.d.ges.Verwaltung 1.900,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Einsparungen durch PV-Anlage Rathaus
0111106b	Eintr.f.d.ges.Verwaltung 500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Neues Zeiterfassungssystem
0111106c	Eintr.f.d.ges.Verwaltung 250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Portokosten
0111106d	Eintr.f.d.ges.Verwaltung 250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	Telefonkosten
0111106e	Eintr.f.d.ges.Verwaltung 500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Reisekosten i.V. mit Ausbildungen
0111106f	Eintr.f.d.ges.Verwaltung 1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
02xxxxxx	1.568,00 €	1.568,00 €	1.568,00 €	1.568,00 €	1.568,00 €	1.568,00 €	1.568,00 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
0212201a	Sicherheit u. Ordnung 1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Anhebung Verwaltungsgebühren
0212201b	Sicherheit u. Ordnung 1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Interkommunale Zusammenarbeit (Ordnungsamtsbezirk)
0212202	Sicherheit u. Ordnung 1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Anhebung Verwaltungsgebühren
0212203	Sicherheit u. Ordnung 5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Interkommunale Zusammenarbeit (Standesamtsbezirk)
0212600a	Sicherheit u. Ordnung 10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Neukalkulation Gebührenerordnung
0212600b	Freiw.Feuerwehren 3.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Verzicht Neubau Gerätehaus Streitberg und Zusammenlegung FFW Streitberg und Spielberg
04xxxxxx	9.644,50 €	9.644,50 €	9.644,50 €	9.644,50 €	9.644,50 €	9.644,50 €	9.644,50 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
05xxxxxx	8.983,50 €	8.983,50 €	8.983,50 €	8.983,50 €	8.983,50 €	8.983,50 €	8.983,50 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
06xxxxxx	72.610,50 €	72.610,50 €	72.610,50 €	72.610,50 €	72.610,50 €	72.610,50 €	72.610,50 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
0636101	Beförd.Kitakinder 20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Kostenteilung Kindergartenbus 50% Eltern, 50% Gemeinde
0636251	Allg.Kinder-u.Jugendarb. 500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Erhöhung Beitrag Ferienspiele um 10,- €
0636500c	Kindertagesstätten 6.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Erhöhung Geschwisterkinder auf 50%
0636500a	Kindertagesstätten 12.000,00 €	33.600,00 €	33.600,00 €	55.200,00 €	55.200,00 €	76.800,00 €	76.800,00 €	Erhöhung Kita-Gebühren pro Kind pro Monat um 10,- €
0636500b	Kindertagesstätten 18.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	Kostendeckende Erhebung Verpflegungsgeld
0636500d	Kindertagesstätten 150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Zuschuss zur MVO gem. Urteil Staatsgerichtshof
0636500e	Kindertagesstätten 30.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Auslagerung Hortbereich
08xxxxxx	1.212,50 €	1.212,50 €	1.212,50 €	1.212,50 €	1.212,50 €	1.212,50 €	1.212,50 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
09xxxxxx	- 30.745,00 €	- 30.745,00 €	- 30.745,00 €	- 30.745,00 €	- 30.745,00 €	- 30.745,00 €	- 30.745,00 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
10xxxxxx	- 6.477,50 €	- 6.477,50 €	- 6.477,50 €	- 6.477,50 €	- 6.477,50 €	- 6.477,50 €	- 6.477,50 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
1052101	Bauen u. Wohnen 2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Anhebung der Verwaltungsgebühren
11xxxxxx	- 68.616,00 €	- 68.616,00 €	- 68.616,00 €	- 68.616,00 €	- 68.616,00 €	- 68.616,00 €	- 68.616,00 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
1153801b	Abwasserentsorgung 83.250,00 €	83.250,00 €	83.250,00 €	83.250,00 €	83.250,00 €	83.250,00 €	83.250,00 €	Erhöhung der Abwassergebühr in 2013
12xxxxxx	44.917,00 €	44.917,00 €	44.917,00 €	44.917,00 €	44.917,00 €	44.917,00 €	44.917,00 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
1254101	Gem.straßen/Beleuchtung	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	Nachabschaltung lt. Angaben Kreiswerke, 3 Std. einm.Kosten zw. 8.000-10.000 €
13xxxxxx	- 5.426,00 €	- 5.426,00 €	- 5.426,00 €	- 5.426,00 €	- 5.426,00 €	- 5.426,00 €	- 5.426,00 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
1355201	Öffentl. Gewässer 1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Einsparung Instandhaltungskosten
1355301-06	Friedhöfe	12.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	Einführung einer Friedhofsunterhaltungsgebühr von 20,-€/Jahr (ausgehend von 1.200 Gräbern)
1355301-06	Friedhöfe	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Erhöhung Grabherstellungsgebühren kostendeckend um 300,- € auf 750,- €
15xxxxxx	- 13.278,50 €	- 13.278,50 €	- 13.278,50 €	- 13.278,50 €	- 13.278,50 €	- 13.278,50 €	- 13.278,50 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
1557301-06	Dorfgemeinschaftshäuser 12.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	Gemäß Ausarbeitung, bereits verteilt
16xxxxxx	356.682,00 €	356.682,00 €	356.682,00 €	356.682,00 €	356.682,00 €	356.682,00 €	356.682,00 €	Bereits im HP 2012 eingearbeitete Veränderungen
1661101a	Gemeindesteuern und 108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €	324.000,00 €	324.000,00 €	Erhöhung Grundsteuer A + B um 80% Hebesatz (von 280 auf 360, 440, 520)
1661101e	Zuweisungen, Umlagen		60.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Erhöhung Gewerbesteuer um 40% Hebesatz (von 340 auf 380 auf 420)
1661101c	Hundesteuer 5.500,00 €	5.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Erhöhung Hundesteuer
1661101b	Spielapparatesteuer 5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erhebung Spielapparatesteuer
1661101d	Zweitwohnungssteuer 5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Überprüfung Zweitwohnungssteuer
1661101f	Eink.st., Schlüsselzuw.-Kreis 52.000,00 €	61.000,00 €	85.000,00 €	102.000,00 €	108.000,00 €	112.000,00 €	116.000,00 €	Einkommensteueranteil etc. abzüglich Schlüsselzuweisung etc. (Bereits im HP 2012 eingearbeitet)
16xxxxxx	- 28.234,00 €	- 56.468,00 €	- 84.702,00 €	- 112.936,00 €	- 141.170,00 €	- 169.404,00 €	- 169.404,00 €	Ausgleich Teuerungsrate

Summe 832.839,50 € 1.152.805,50 € 1.329.071,50 € 1.447.437,50 € 1.485.203,50 € 1.590.569,50 € 1.594.569,50 €

Fehlbetrag 2010/2011 1.590.569,50 €

Konsolidierung 1.590.569,50 €

Differenz 0,00 €