

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad

Ausgangspunkt

| | |
|----------------------------|----------------|
| vorläufiges Ergebnis 2010 | -1.725.037 |
| vorläufiges Ergebnis 2011 | -2.345.105 |
| Einwohner | 6.233 |
| Konsolidierungsziel | -326,50 |

Berechnung:
Durchschnitt aus den beiden Jahresergebnissen / Einwohnerzahl

A = Aufwandsenkung
E = Ertragssteigerung



| PC | Beschreibung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | KAT | |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|
| 1 | IKZ Kämmerei | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 1 | A |
| 2 | Nicht Neubesetzung Leiter OA | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 1 | A |
| 13 | Anhebung der Friedhofsgebühren - erledigt - | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1 | E |
| 13 | Anhebung der Holzwerberpreise - erledigt - | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1 | E |
| 16 | Einführung der EONIA Kassenkredite - erledigt - | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 1 | A |
| 16 | IKZ Steueramt - in der Umsetzung - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 1 | A |
| 1 | aktuell | 99.000 | 99.000 | 164.000 | 183.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 1 | |
| | Verbesserung per Einwohner | 15,88 | 15,88 | 26,31 | 29,36 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | | |
| 1 | Einsparung bei Immobilien (KWB) | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2 | E |
| 1 | Austritt aus dem hessischen Städtetag | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2 | A |
| 4 | Einsparung Portokosten Kulturkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | A |
| 4 | Einsparung Jahresbeitrag Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | A |
| 6 | Reduzierung Unterhaltung Kinderspielplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | A |
| 12 | Verlängerung Intervalle bei Straßenreinigung | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2 | A |
| 12 | Reduzierung/Optimierung Winterdienst | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2 | A |
| 16 | Anhebung der Hundesteuer | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 2 | E |
| 16 | Pferdesteuer | 0 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 2 | E |
| 2 | Verwarnungsgelder | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 2 | E |
| 2 | priorisiert zu diskutieren | 91.000 | 143.800 | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 178.800 | 2 | |
| | Verbesserung per Einwohner | 14,60 | 23,07 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | | |
| PC | Beschreibung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | KAT | |
| 1 | Keine Ausgaben für Städtepartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | A |
| 1 | Abschaffung Schlangenbader Nachrichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | A |
| 12 | Optimierung der Straßenflickarbeiten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 3 | A |
| 13 | Kosten- u. Umsatzoptimierung Forst 1) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 3 | E&A |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----|
| 7 | Personalentwicklung und -planung | 36.000 | 7.500 | 26.600 | 44.715 | 26.979 | 145.026 | 169.051 | 200.401 | 7 | |
| | Verbesserung per Einwohner | 5,78 | 1,20 | 4,27 | 7,17 | 4,33 | 23,27 | 27,12 | 32,15 | | |
| div | Sach- und Dienstleistungsaufwand Inflation | -40.079 | -40.680 | -41.290 | -41.910 | -42.538 | -43.176 | -43.824 | -44.481 | 8 | -A |
| div | Personalkosten Inflation | -30.640 | -31.100 | -31.567 | -32.040 | -32.521 | -33.008 | -33.504 | -34.006 | 8 | -A |
| 1 | Generalsanierung Rathaus, Caféhalle & Vorplatz | 0 | -42.658 | -42.658 | -42.658 | -42.658 | -42.658 | -42.658 | -42.658 | 8 | -A |
| 16 | Steuerschätzung neu f. Schlüsselzuweisung | 116.000 | 142.000 | 185.000 | 230.000 | 271.000 | 314.000 | 358.000 | 403.000 | 8 | E |
| 16 | Steuerschätzungen neu f. Realsteuern | -7.000 | 32.000 | 33.000 | 31.000 | 43.000 | 45.000 | 46.000 | 48.000 | 8 | E |
| 16 | Steuerschätzungen neu f. Steuerumlagen | 324.000 | 517.000 | 720.000 | 931.000 | 1.092.000 | 1.258.000 | 1.430.000 | 1.608.000 | 8 | E |
| 16 | Anhebung Kreis- u. Schulumlage | -170.000 | -342.000 | -507.000 | -668.000 | -800.000 | -936.000 | -1.077.000 | -1.222.000 | 8 | -A |
| 16 | Anhebung Kompensationsumlage | -5.000 | -9.000 | -14.000 | -18.000 | -22.000 | -25.000 | -29.000 | -33.000 | 8 | -A |
| 8 | Generalveränderungen | 187.281 | 225.562 | 301.485 | 389.392 | 466.283 | 537.158 | 608.014 | 682.855 | 8 | |
| | Verbesserung per Einwohner | 30,05 | 36,19 | 48,37 | 62,47 | 74,81 | 86,18 | 97,55 | 109,55 | | |
| T O T A L | | 1.207.203 | 1.279.784 | 1.524.807 | 1.663.259 | 1.751.414 | 1.940.336 | 2.048.647 | 2.154.838 | | |
| | Verbesserung per Einwohner | 193,68 | 205,32 | 244,63 | 266,85 | 280,99 | 311,30 | 328,68 | 345,71 | | |