

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlagenbad

Ausgangspunkt

vorläufiges Ergebnis 2010	-1.725.037	Berechnung:
vorläufiges Ergebnis 2011	-2.345.105	Durchschnitt aus den beiden Jahresergebnissen / Einwohnerzahl
Einwohner	6.233	
Konsolidierungsziel	-326.50	

A = Aufwandsenkung
E = Ertragssteigerung



PC Beschreibung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KAT		2010	2011	2010/2011	
1 IKZ Kämmerer	0	0	0	19.000	48.000	48.000	48.000	48.000	1	04. 111. 07. 62ff	99.768	92.169	95.969	A
2 Nicht Neubesetzung Leiter OA	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1	03. 122. 03. 63ff	79.274	67.148	73.211	A
Neukalkulation "Nicht Neubesetzung Leiter OA"			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		Kompensation über Produkt 06.571.01 Fremdenverkehr (keine Weiterleitung "Bäderpfennig" 110 T€)				
13 Anhebung der Friedhofsgebühren - erledigt -	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1	03. 553. 01. 5xx	95.823	92.007	93.915	E
13 Anhebung der Holzwerberpreise - erledigt -	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1	10. 555. 02. 530500	7.000	7.000	7.000	E
16 Einführung der EONIA Kassenkredite - erledigt -	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	1	04. 612. 01. 771001	594.154	618.297	606.226	A
16 IKZ Steueramt - in der Umsetzung -	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1	04. 611. 01. 620002ff	62.192	51.845	57.019	A
Neu: Keine Weiterleitung "Bäderpfennig" an GmbH -erledigt-		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1					
Kompensation "Nicht Neubesetzung Leiter OA"			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		nachrichtlich				
Kompensation "Einsparung Immobilien KWB"		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		nachrichtlich				
Kompensation "Unterhaltung Alte Rathäuser"		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		nachrichtlich				
Kompensation "Reduzierung/Optimierung Winterdienst"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		nachrichtlich				
Kompensation "Kosten- u. Umsatzoptimierung Forst"		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		nachrichtlich				
1 aktuell	99.000	209.000	270.500	289.500	318.500	318.500	318.500	318.500	1					
Verbesserung per Einwohner	15,88	33,53	43,40	46,45	51,10	51,10	51,10	51,10						
1 Einsparung bei Immobilien (KWB)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2	08. 111. 06. 530003	55.692	76.004	65.848	E
Umsetzung der Maßnahme nicht möglich			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		Auf Grund wegbrechender Mieterträge "Haus Tanneneck" / Kompensation über Produkt 06.571.01 Fremdenverkehr (keine Weiterleitung "Bäderpfennig" 110 T€)				
1 Austritt aus dem hessischen Städtetag	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2	01. 111. 02. 691001	8.984	8.576	8.780	A
4 Einsparung Portokosten Kulturkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	2	02. 252. 01. 6xx&7xx	32	0	16	A
4 Einsparung Jahresbeitrag Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	2	02. 273. 01. 691001	962	958	960	A
6 Reduzierung Unterhaltung Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10. 366. 01. 6xx&7xx	3.279	8.375	5.827	A
12 Verlängerung Intervalle bei Straßenreinigung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2	11. 545. 01. 617310	65.376	67.697	66.537	A
12 Reduzierung/Optimierung Winterdienst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2	11. 545. 01. 617300	91.477	56.648	74.063	A
Umsetzung der Maßnahme nicht möglich		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		Kompensation über Produkt 06.571.01 Fremdenverkehr (keine Weiterleitung "Bäderpfennig" 110 T€)				
16 Anhebung der Hundesteuer	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2	04. 611. 01. 555920	31.484	32.404	31.944	E
16 Pferdsteuer	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2	04. 611. 01.				E
2 Verwarnungsgelder	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2	03. 122. 03. 515001	163.108	353.197	258.153	E
Verwarnungsgelder Planung 2014		-23.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000						
2 priorisiert zu diskutieren	91.000	108.000	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800	2					
Verbesserung per Einwohner	14,60	17,33	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62						

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	01.	111. 02. 686100	147	3.642	1.895	A
1 Abschaffung Schlangenbader Nachrichten	0	0	0	0	0	0	0	0	3	01.	111. 01. 686100	9.792	12.103	10.948	A
12 Optimierung der Straßenflickarbeiten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	3	11.	541. 01. 616500	88.902	90.318	89.610	A
13 Kosten- u. Umsatzoptimierung Forst 1)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3	10.	555. 02.	nach AfA rund:		132.000	
Umsetzung Maßnahme nicht möglich		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		Kompensation über Produkt 06.571.01 Fremdenverkehr (keine Weiterleitung "Bäderpfennig" 110 T€)					
3 nachhaltige Eingriffe die Infrastruktur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3	1) Die Kosten- und Umsatzoptimierung für den Forstbereich basiert nicht auf dem Durchschnitt der Jahre 2010 und 2011, sondern auf den Durchschnitt der letzten 10 Jahre.					
Verbesserung per Einwohner	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02							
6 Einsparungen KiTa Bereich	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	4	05.	365. 01. alle	1.180.006	1.702.084	1.441.045	A
6 KiTa Beförderung einstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	4	05.	365. 01. 717800	6.033	3.402	4.718	A
7 Austritt aus der Diakonie	0	0	0	0	0	0	0	0	4	02.	412. 01. alle	20.635	17.528	19.082	A
7 Diakonie - zugesagte Kostenreduzierung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4	02.	412. 01.	N E U ! ! !			A
15 Reduzierung Zuschuß Thermalfreibad	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	4	06.	573. 02. 712500	255.700	334.141	294.921	A
Kompensation Reduzierung Zuschuss Bürgerhäuser		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
15 Reduzierung Zuschuß Bürgerhäuser	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4	06.	573. 01. 712500	250.000	228.550	239.275	A
Umsetzung der Maßnahme nicht möglich		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		Kompensation über weitere Reduzierung Zuschuss Thermalfreibad					
1 Unterhaltung "Alte Rathäuser"	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4	08.	111. 06.				A
		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		Reduktion Unterhaltskosten infolge Verkauf "Altes Rathaus Wambach"					
Umsetzung der Maßnahme nicht möglich		-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800		Auf Grund wegbrechender Mieterträge "Haus Tanneneck" / Kompensation über Produkt 06.571.01 Fremdenverkehr (keine Weiterleitung "Bäderpfennig" 110					
4 drastische Eingriffe in die Infrastruktur	144.000	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400	4						
Verbesserung per Einwohner	23,10	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33							

PC Beschreibung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KAT						
16 Erhöhung der GrSt B auf 492 % (75 % Anstieg)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	5	04.	611. 01.	555200	616.633	643.486	630.060 E
16 Bau von Windkraftanlagen (0*30000)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	04.	612. 01.	530200	0	0	0 E
16 Erhöhung der GrSt A auf 473 % (+75 %)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5	04.	611. 01.				E
16 Erhöhung der GewerbeSt 336% auf Kreisdurchschnitt	17.000	17.000	17.000	34.000	34.000	34.000	51.000	51.000	5	04.	611. 01.				618.297 E
Erhöhung der GewerbeSt 344% auf Kreisdurchschnitt		66.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		nach Orientierungsdatenerlass HMDF für 2013					
16 Erhöhung GewSt-Umlage Gewerbesteuererhöhg. 13	-3.570	-3.570	-3.570	-7.140	-7.140	-7.140	-10.710	-10.710	5	04.	611. 01.				134.087 -A
Erhöhung GewSt-Umlage Gewerbesteuererhöhg. 14		-6.430	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-10.000	-10.000							
13 GrSt A, Mehrbelastg. Gem. infolge Erhöhg. auf 473 %	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	5	10.	555. 02.				
5 drastische Maßnahmen Einnahmensteigerung	499.922	559.492	582.062	595.492	595.492	595.492	606.782	606.782	5						
Verbesserung per Einwohner	80,21	89,76	93,38	95,54	95,54	95,54	97,35	97,35							
6 Strukturelle Entlastung KiTa durch Land	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	6	05.	365. 01.	548100	266.383	120.154	193.269 E
15 Strukturelle Entlastung Kur durch Land	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	6	06.	571. 01.	541030			E
6 Ländersache	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	6						
Verbesserung per Einwohner	16,04	16,04	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07							

PC Beschreibung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KAT	
1 Verrentungskonzept/Altersteilzeit	0	-28.500	19.600	18.715	-54.521	62.843	62.675	62.521	7	A
6 Verrentungskonzept/Altersteilzeit	0	0	-29.000	-10.000	45.500	46.183	46.876	47.578	7	A
12 Verrentungskonzept/Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	23.500	54.302	7	A
6 ATZ KiTa ausgelaufen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	7	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	berechnet als 2 % Steigerung alle Sach- & Dienstleistungskosten -A
div Personalkosten Inflation	-30.640	-31.100	-31.567	-32.040	-32.521	-33.008	-33.504	-34.006	8	berechnet als 2 % Steigerung über alle Personalkosten -A
1 Generalsanierung Rathaus, Caféhalle & Vorplatz	0	-42.658	-42.658	-42.658	-42.658	-42.658	-42.658	-42.658	8	berechnet als Abschreibung Nettoinvestition ca. M€ 3 über 40 Jahre -A
Neukalkulation Generalsanierung Rathaus		42.658	32.148	-21.021	-21.021	-21.021	-21.021	-21.021		bereits bei Mittelanmeldung über AfA in 08.111.06 berücksichtigt.
16 Steuerschätzung alt f. Schlüsselzuweisung	116.000	142.000	185.000	230.000	271.000	314.000	358.000	403.000	8	zusätzlich vermindert um Reduzierung Instandh.- & Energiekosten
Orientierungsdatenvorgabe HMDF v. 18.10.13 (14-17)		235.000	192.000	147.000	106.000					04. 611. 01. 540102 640.465 711.920 676.193 E
16 Steuerschätzungen neu f. Realsteuern	-7.000	32.000	33.000	31.000	43.000	45.000	46.000	48.000	8	04. 611. 01. 555300 672.763 563.831 618.297 E
Orientierungsdatenvorgabe HMDF v. 18.10.13 (14-17)		25.000	65.000	88.000	98.000					
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	04. 611. 01. 550002ff 3.365.040 3.497.610 3.431.325 E
Finanzplanungserlass 25.10.13 (14-17)		197.000	168.000	166.000	224.000					
16 Anhebung Kreis- u. Schulumlage	-170.000	-342.000	-507.000	-668.000	-800.000	-936.000	-1.077.000	-1.222.000	8	04. 611. 01. 775410ff 3.157.148 3.022.416 3.089.782 -A
Finanzplanungserlass 25.10.13 (14-17)		131.000	197.000	205.000	177.000					
16 Anhebung Kompensationsumlage	-5.000	-9.000	-14.000	-18.000	-22.000	-25.000	-29.000	-33.000	8	04. 611. 01. 735440 0 73.140 36.570 -A
Orientierungsdatenvorgabe HMDF v. 18.10.13 (14-17)		-55.430	-50.430	-46.430	-42.430					
8 Generalveränderungen	187.281	273.407	479.251	446.406	559.642	516.137	586.993	661.834	8	
Verbesserung per Einwohner	30,05	43,86	76,89	71,62	89,79	82,81	94,18	106,18		
TOTAL	1.207.203	1.452.799	1.919.613	1.937.313	2.061.813	2.136.355	2.242.526	2.348.717		
Verbesserung per Einwohner	193,68	233,08	307,98	310,82	330,79	342,75	359,78	376,82		
	1.207.203	1.279.784	1.524.807	1.663.259	1.751.414	1.940.336	2.048.647	2.154.838		
Haushaltsverschlechterung (-)	0	-141.660	-133.590	-150.611	-146.611	-92.381	-94.521	-94.521		
Haushaltsverbesserung (+)	0	771.658	884.648	815.479	814.479	209.479	209.479	209.479		