

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KAT		2010	2011	2010/2011	
1 IKZ Kämmerei	0	19.000	48.000	48.000	48.000	48.000	1	04. 111. 07. 62ff	99.768	92.169	95.969	A
Keine adäquate "Partner-Kommune" gefunden.												Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
2 Nicht Neubesetzung Leiter OA	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1	03. 122. 03. 63ff	79.274	67.148	73.211	A
Umsetzung Organisationsuntersuchung.												Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
13 Anhebung der Friedhofsgebühren - erledigt -	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	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	1	04. 612. 01. 771001	594.154	618.297	606.226	A
16 IKZ Steueramt - erledigt -	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1	04. 611. 01. 620002ff	62.192	51.845	57.019	A
Keine Weiterleitung "Bäderpfennig" an GmbH -erledigt-												
1 aktuell	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500	1					
Verbesserung per Einwohner	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62	37,62						
1 Einsparung bei Immobilien (KWB)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2	08. 111. 06. 530003	55.692	76.004	65.848	E
Infolge Entmietung "Haus Tannenck" und Zuweisung von Asylbewerbern vom Land keine Überschüsse mehr.												Nicht zu vertretende Prognosestörung.
1 Austritt aus dem hessischen Städtetag	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2	01. 111. 02. 691001	8.984	8.576	8.780	A
12 Verlängerung Intervalle bei Straßenreinigung	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	2	11. 545. 01. 617300	91.477	56.648	74.063	A
16 Anhebung der Hundesteuer	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 Pferdesteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2	04. 611. 01.				E
Spätere Umsetzung infolge ausstehender gerichtlicher Entscheidung.												Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
2 Verwarnungsgelder	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 2015												
2 priorisiert zu diskutieren	205.800	225.800	225.800	225.800	225.800	225.800	2					
Verbesserung per Einwohner	33,02	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23						

PC Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KAT						
1 Keine Ausgaben für Städtepartnerschaft	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	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	3	11.	541. 01. 616500	88.902	90.318	89.610	A
Straßenflickarbeiten Planung 2015	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	3						
13 Kosten- u. Umsatzoptimierung Forst 1)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3	10.	555. 02.		nach AfA rund:	132.000	
3 nachhaltige Eingriffe die Infrastruktur	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	3						
Verbesserung per Einwohner	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47							
6 Einsparungen KiTa Bereich	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
Aufgrund von Landesvorgaben weniger Einsparungen möglich.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	4						Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
7 Diakonie - zugesagte Kostenreduzierung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4	02.	412. 01.		NE U!!!		A
15 Reduzierung Zuschuß Thermalfreibad	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	29.000	14.000					4						
Zus. Inv. Maßnahmen (Abbau Instandsetzungstau) führen zu höherer AfA und Verzinsung.			-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	4						Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
15 Reduzierung Zuschuß Bürgerhäuser	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4	06.	573. 01. 712500	250.000	228.550	239.275	A
Generalsanierung Bürgerhäuser = höhere AfA u. Verzinsung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	4						Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
1 Unterhaltung "Alte Rathäuser"	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4	08.	111. 06.				A
Verkauf "Altes Rathaus Wambach" in 2014	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	4						Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
4 drastische Eingriffe in die Infrastruktur	64.000	45.500	26.500	22.500	22.500	22.500	4						
Verbesserung per Einwohner	10,27	7,30	4,25	3,61	3,61	3,61							

PC Beschreibung	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	5	04.	611. 01.	555200	616.633	643.486	630.060	E
Erhöhung der GrSt B auf 592%	318.000	342.000	366.000	366.000	366.000	366.000	5							
16 Erhöhung der GrSt A auf 473 % (+75 %)	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	34.000	34.000	34.000	51.000	51.000	5	04.	611. 01.				618.297	E
Erhöhung der GewerbeSt 344% auf Kreisdurchschnitt Planung 2014	80.000	85.000	107.000	107.000	90.000	90.000	5							
Erhöhung der GewerbeSt 367% auf Kreisdurchschnitt Planung 2015	98.000	77.000	55.000	55.000	55.000	55.000	5							
16 Erhöhung GewSt-Umlage Gewerbesteuererhöhg. 336%	-3.570	-7.140	-7.140	-7.140	-10.710	-10.710	5	04.	611. 01.				134.087	-A
Erhöhung GewSt-Umlage Gewerbesteuererhöhg. 344%	-9.430	-9.860	-14.860	-15.860	-12.290	-12.290	5							
Erhöhung GewSt-Umlage Gewerbesteuererhöhg. 367%	-5.000	-3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5							
13 GrSt A, Mehrbelastg. Gem. infolge Erhöhg. auf 473 %	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	5	10.	555. 02.					
5 drastische Maßnahmen Einnahmensteigerung	981.492	1.004.492	1.029.492	1.028.492	1.028.492	1.028.492	5							
Verbesserung per Einwohner	157,47	161,16	165,17	165,01	165,01	165,01								
6 Strukturelle Entlastung KiTa durch Land	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	6	05.	365. 01.548100		266.383	120.154	193.269	E
Eine angemessene Entlastung durch das Land ist aktuell nicht absehbar.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	6							Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
15 Strukturelle Entlastung Kur durch Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	6	06.	571. 01.541030					E
Eine angemessene Entlastung durch das Land ist für 2015 nicht erkennbar.	-50.000						6							Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
6 Ländersache	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	6							
Verbesserung per Einwohner	0,00	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02								

PC Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KAT	
1 Verrentungskonzept/Altersteilzeit	19.600	18.715	-54.521	62.843	62.675	62.521	7	A
6 Verrentungskonzept/Altersteilzeit	-29.000	-10.000	45.500	46.183	46.876	47.578	7	A
12 Verrentungskonzept/Altersteilzeit	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	7	A
7 Personalentwicklung und -planung	26.600	44.715	26.979	145.026	169.051	200.401	7	
Verbesserung per Einwohner	4,27	7,17	4,33	23,27	27,12	32,15		
div Sach- und Dienstleistungsaufwand Inflation	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	8	berechnet als 2 % Steigerung alle Sach- & Dienstleistungskosten -A
div Personalkosten Inflation	-41.000	-42.000	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	8	berechnet als 2 % Steigerung über alle Personalkosten -A
1 Generalsanierung Rathaus, Caféhalle & Vorplatz	-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	32.148	-21.021	-21.021	-21.021	-21.021	-21.021	8	bereits bei Mittelanmeldung über AfA in 08.111.06 berücksichtigt. zusätzlich vermindert um Reduzierung Instandh.- & Energiekosten
16 Steuerschätzung alt f. Schlüsselzuweisung	185.000	230.000	271.000	314.000	358.000	403.000	8	04. 611. 01.540102 640.465 711.920 676.193 E
Planung 2015	-23.000	-68.000	-109.000	-152.000			8	Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
16 Steuerschätzungen neu f. Realsteuern	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. 28.10.14 (15 -18)	29.000	22.000	23.000	23.000			8	
16 Steuerschätzungen neu f. Steuerumlagen	720.000	931.000	1.092.000	1.258.000	1.430.000	1.608.000	8	04. 611. 01.540002ff 3.365.040 3.497.610 3.431.325 E
Orientierungsdatenvorgabe HMDF v. 28.10.14 (15 -18)	160.000	158.000	218.000	274.000			8	
16 Anhebung Kreis- u. Schulumlage	-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
Orientierungsdatenvorgabe HMDF v. 28.10.14 für 2015	-24.000	137.000	269.000	405.000			8	
16 Anhebung Kompensationsumlage	-14.000	-18.000	-22.000	-25.000	-29.000	-33.000	8	04. 611. 01.735440 0 73.140 36.570 -A
Kompensationsumlage Planung 2015	-50.000	-46.000	-42.000	-39.000			8	Kompensation über Mehrerträge aus Finanzausgleich / Gemeindesteuern.
8 Generalveränderungen	26.669	47.834	163.620	211.673	259.304	334.145	8	
Verbesserung per Einwohner	4,28	7,67	26,25	33,96	41,60	53,61		
TOTAL	1.598.061	1.711.841	1.815.891	1.976.991	2.048.647	2.154.838		
Verbesserung per Einwohner	256,39	274,64	291,34	317,18	328,68	345,71		
Schutzschirmvereinbarung	1.524.807	1.663.259	1.751.414	1.940.336	2.048.647	2.154.838		
Haushaltsverschlechterung (-)								
Haushaltsverbesserung (+)								