



Haushalts- sicherungs- konzept

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunalen Schuttschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr				Bemerkungen	
			Erg. 2013	Hochr. 2014	Vertrag 2015	Vertrag 2016		Vertrag 2017
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	0	s. Einzelmaßnahmen	
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	38.000	38.000	
1602010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	17.547	45.900	46.800	46.800	
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	2.271	7.429	3.000	3.000	3.000	bereits in 2013 schon umgesetzt
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzinsen	Ertrag	99.748	125.230	120.000	120.000	120.000	
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	16.000	16.000	142.000	0	0	in 2015 einmalige Erträge
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	131.082	123.829	187.000	190.000	190.000	
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	117.300	143.600	146.000	
0101020	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	0	12.537	12.500	12.500	12.500	
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	140.079	144.795	48.400	49.000	49.000	
0202010	Änderung der Verwaltungsgebühren im Straßenverkehr	Ertrag	28.016	33.510	30.000	30.000	30.000	bereits umgesetzt
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	-19.347	40.800	41.600	41.600	
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	0	0	0	0	0	
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	0	26.542	26.000	26.000	26.000	
0408010	Änderung der Gebührenordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	1.193	2.566	1.700	1.700	1.700	bereits umgesetzt
0408010	Mehrerträge Bücherflohmarkt	Ertrag	952	0	0	0	0	neue Maßnahme
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	82.982	81.702	72.800	74.200	74.200	bereits umgesetzt
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	134.370	190.100	142.000	142.000	142.000	bereits umgesetzt
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	30.000	30.600	30.600	
0604010	Änderung der Gebührenordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	103.650	85.642	98.000	98.000	98.000	bereits umgesetzt
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	87.537	80.000	50.000	50.000	50.000	
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	48.150	60.000	61.200	62.400	
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	29.515	50.000	50.000	65.000	69.000	
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtsanierung	Aufwand	70.559	128.159	156.000	156.000	164.000	

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunalen Schuttschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr				Bemerkungen	
			Erg. 2013	Hochr. 2014	Vertrag 2015	Vertrag 2016		Vertrag 2017
1201010	Wegfall Vorhaltekosten Abwasseranlagen Baugebiet Nordstadt II	Aufwand	0	60.344	60.000	60.000	60.000	
1201010	Einsparungen bei der Instandsetzung	Aufwand	9.000	31.000	0	0	0	neue Maßnahme
1201010	Einsparung Stromkosten Straßenbeleuchtung	Aufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	neue Maßnahme
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	4.707	4.496	4.200	4.200	4.200	bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadtbus) ab 2013	Ertrag	34.244	46.820	32.000	32.000	32.000	
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	104.345	175.135	0	0	0	ab 2015: 0101110
1305020	Holzverkauf	Ertrag	0	0	0	0	0	
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	9	0	40.000	55.000	70.000	Anpassung
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	944	1.742	900	900	900	bereits umgesetzt
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	11.805	21.225	12.000	12.000	12.000	bereits umgesetzt
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	0	0	180.000	180.000	180.000	
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	415.384	831.887	828.000	844.000	861.000	Anpassung
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	0	36.000	36.000	36.000	36.000	Anpassung
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	1.513.808	543.000	605.000	767.000	1.095.000	Anpassung
1601010	Anpassung Spielapparatsteuer	Ertrag	101.472	194.000	194.000	194.000	194.000	Anpassung
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	20.000	20.000	15.000	34.000	60.000	
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	164.815	325.000	325.000	325.000	325.000	Anpassung
1602010	Bankzinsen kommunaler Schuttschirm	Aufwand	16.000	16.600	27.500	30.900	30.300	neue Maßnahme
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	224.027	255.300	280.000	318.000	309.100	Anpassung
Summen:			3.588.514	3.756.940	4.113.000	4.312.200	4.704.300	

davon Ertragssteigerungen: 2.810.582 2.609.847 2.981.800 3.070.800 3.421.900
davon Aufwandsminderungen: 777.932 1.147.093 1.131.200 1.241.400 1.282.400