



# 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	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	0	s. Einzelmaßnahmen
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	38.000	
0101060	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	45.000	45.900	46.800	
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	2.271	3.000	3.000	3.000	bereits in 2013 schon umgesetzt
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzinsen	Ertrag	99.748	102.000	102.000	102.000	
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	16.000	16.000	16.000	16.000	bereits umgesetzt
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	131.082	184.000	187.000	190.000	
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	24.000	
0101120	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	0	8.450	8.450	8.450	
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	140.079	47.500	48.400	49.000	
0202030	Änderung der Verwaltungsgebühren im Straßenverkehr	Ertrag	28.016	28.000	28.000	28.000	bereits umgesetzt
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	40.000	40.800	41.600	
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	0	0	0	0	
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	0	24.000	24.000	24.000	
0408010	Änderung der Gebührenordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	1.193	1.700	1.700	1.700	bereits umgesetzt
0408010	Mehrerträge Bücherfahmarkt	Ertrag	952	0	0	0	neue Maßnahme
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	82.982	71.400	72.800	74.200	bereits umgesetzt
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	134.370	142.000	142.000	142.000	bereits umgesetzt
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	30.000	30.600	
0604010	Änderung der Gebührenordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	103.650	128.000	128.000	128.000	bereits umgesetzt
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	87.537	80.000	80.000	80.000	
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	50.000	51.000	52.000	
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	29.515	50.000	50.000	65.000	
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtsanierung	Aufwand	70.559	128.000	156.000	156.000	

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

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr				Bemerkungen
			Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
1201010	Wegfall Vorhaltekosten Abwasseranlagen Baugebiet Nordstadt II	Aufwand	0	53.150	53.150	53.150	
1201010	Einsparungen bei der Instandsetzung	Aufwand	9.000	31.000	0	0	neue Maßnahme
1201010	Einsparung Stromkosten Straßenbeleuchtung	Aufwand	25.000	25.000	25.000	25.000	neue Maßnahme
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	4.707	4.200	4.200	4.200	bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadtbus) ab 2013	Ertrag	34.244	34.000	34.000	34.000	
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	104.345	115.000	117.300	119.600	
1305020	Holzverkauf	Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	9	0	70.000	140.000	
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	944	900	900	900	bereits umgesetzt
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	11.805	12.000	12.000	12.000	bereits umgesetzt
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	0	0	180.000	180.000	
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	415.384	756.000	771.000	787.000	
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	0	26.000	26.000	26.000	
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	1.513.808	625.000	1.044.000	1.094.000	
1601010	Anpassung Spielapparatsteuer	Ertrag	101.472	46.000	46.000	46.000	
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	164.815	164.600	164.600	164.600	bereits umgesetzt
1602010	Bankzinsen kommunaler Schuttschirm	Aufwand	16.000	24.600	27.500	30.900	neue Maßnahme
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	224.027	246.000	276.000	310.000	

**Summen: 3.573.514 3.382.500 4.136.700 4.397.700 4.415.500**

davon Ertragssteigerungen: 2.810.582 2.323.400 3.037.400 3.207.400 3.211.400  
davon Aufwandsminderungen: 762.932 1.059.100 1.099.300 1.190.300 1.204.100

Stand: 28.02.2014