



# Haushalts- sicherungs- konzept

**Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunaler Schutzschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)**

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr					Bemerkungen
			2013	2014	2015	2016	2017	
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	0	0	s. Einzelmaßnahmen
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	38.000	38.000	
0101060	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	45.000	45.900	46.800	46.800	
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	bereits in 2013 schon umgesetzt
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzinsen	Ertrag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	bereits umgesetzt
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	100.000	162.000	165.000	168.000	168.000	
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	46.000	47.000	48.000	72.000	72.000	
0101120	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	0	8.450	8.450	8.450	8.450	
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	60.000	61.200	62.400	63.600	63.600	
0202030	Änderung der Verwaltungsgebühren im Straßenverkehr	Ertrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	bereits umgesetzt
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	40.000	40.800	41.600	41.600	
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	bereits umgesetzt
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
0408010	Änderung der Gebühreordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	bereits umgesetzt
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	70.000	71.400	72.800	74.200	74.200	bereits umgesetzt
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	bereits umgesetzt
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	30.000	30.600	30.600	
0604010	Änderung der Gebühreordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	bereits umgesetzt
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	

**Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes auf Basis des Antrages Kommunaler Schutzschirm Hessen vom 05.11.2012 (Angaben in €)**

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr				Bemerkungen	
			2013	2014	2015	2016		2017
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	50.000	51.000	52.000	52.000	
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	10.000	50.000	50.000	65.000	69.000	
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtsanierung	Aufwand	0	50.000	78.000	78.000	93.000	
1201010	Wegfall Vorhaltekosten Abwasseranlagen Baugebiet Nordstadt II	Aufwand	0	53.150	53.150	53.150	53.150	
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadtbus) ab 2013	Ertrag	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	28.000	28.500	29.000	29.000	
1305020	Holzverkauf	Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	0	0	70.000	140.000	144.000	
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	bereits umgesetzt
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	bereits umgesetzt
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	0	0	180.000	180.000	180.000	
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	370.000	756.000	771.000	787.000	803.000	
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	600.000	625.000	1.044.000	1.094.000	1.084.000	
1601010	Anpassung Spielapparatsteuer	Ertrag	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	bereits umgesetzt
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	216.000	246.000	276.000	310.000	304.000	

**Summen: 2.228.700 3.189.900 3.971.700 4.228.100 4.251.100**

davon Ertragssteigerungen: 1.772.700 2.329.700 3.043.700 3.213.700 3.217.700  
 davon Aufwandsminderungen: 456.000 860.200 928.000 1.014.400 1.033.400

