



Haushalts- sicherungs- konzept

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

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr					Bemerkungen
			Erg. 2015	Vertrag 2016	Vertrag 2017	Vertrag 2018	Vertrag 2019	
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	0	0	s. Einzelmaßnahmen
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
1602010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	0	0	nicht realisiert
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	0	0	0	0	0	siehe Erbbauzins
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzins	Ertrag	134.391	123.000	123.000	123.000	123.000	
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	142.000	0	0	0	0	in 2015 einmalige Ablösung
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	124.260	190.000	190.000	190.000	190.000	
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	127.010	143.600	146.000	148.000	148.000	
0101020	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	13.990	12.500	12.500	12.500	12.500	
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	85.925	49.000	49.000	49.000	49.000	
0202010	Änderung der Gebühren für Sondernutzung öffentliche Straßen	Ertrag	75.974	30.000	30.000	30.000	30.000	
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	-26.061	41.600	41.600	41.600	41.600	
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	0	0	0	0	0	keine Einsparung
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	26.542	26.000	26.000	26.000	26.000	
0408010	Änderung der Gebührenordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	579	1.700	1.700	1.700	1.700	
0408010	Mehrerträge Bücherflohmarkt	Ertrag	560	0	0	0	0	zusätzliche Maßnahme 2013
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	62.703	74.200	74.200	74.200	74.200	
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	349.056	172.600	172.600	172.600	172.600	
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	-206.758	0	0	0	0	
0604010	Änderung der Gebührenordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	101.391	98.000	98.000	98.000	98.000	
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	63.933	61.200	62.400	63.600	63.600	
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	255.959	53.200	69.000	69.000	69.000	
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtsanierung	Aufwand	156.258	156.000	164.000	164.000	174.000	
1201010	Wegfall Vorhaltekosten Abwasseranlagen Baugebiet Nordstadt II	Aufwand	108.063	108.000	108.000	108.000	108.000	

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

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr					Bemerkungen
			Erg. 2015	Vertrag 2016	Vertrag 2017	Vertrag 2018	Vertrag 2019	
1201010	Einsparung Stromkosten Straßenbeleuchtung	Aufwand	157.285	25.000	25.000	25.000	25.000	Zusätzliche Maßnahme
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	5.019	4.200	4.200	4.200	4.200	bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadibus) ab 2013	Ertrag	38.814	34.000	34.000	34.000	34.000	
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	0	0	0	ab 2015: 0101110
1305020	Holzverkauf	Ertrag	-59.422	50.000	50.000	50.000	50.000	Siehe Straßenbeleuchtung
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	29.707	100.000	115.000	130.000	140.000	Anpassung
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	-1.577	900	900	900	900	
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	28.052	12.000	12.000	12.000	12.000	
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	522.969	180.000	180.000	180.000	180.000	
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	749.519	844.000	861.000	880.000	898.000	Anpassung
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	44.817	36.000	36.000	36.000	36.000	Anpassung
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	5.873.274	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	Anpassung
1601010	Anpassung Spielapparatesteuer	Ertrag	127.642	194.000	194.000	194.000	194.000	Anpassung
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	70.430	20.000	20.000	20.000	20.000	
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	327.777	325.000	325.000	325.000	325.000	Anpassung
1602010	Bankzinsen kommunaler Schutzschirm	Aufwand	40.117	30.900	30.300	29.000	28.000	Zusätzliche Maßnahme
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	264.762	318.000	309.100	309.000	309.000	Anpassung
Summen:			9.861.460	4.686.600	4.736.500	4.772.300	4.809.300	

davon Ertragssteigerungen: 8.452.748
davon Aufwandsminderungen: 1.408.712

3.484.800 3.507.900 3.541.800 3.569.800
1.201.800 1.228.600 1.230.500 1.239.500