

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

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr						Bemerkungen
			Erg. 2014	Vertrag 2015	Vertrag 2016	Vertrag 2017	Vertrag 2018	Vertrag 2019	
alle	Reduzierung von Personalkosten	Aufwand	0	0	0	0	0	0	s. Einzelmaßnahmen
0101020	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
1602010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	-42.821	0	0	0	0	0	nicht realisiert
0101090	Ausweitung Pachtverhältnisse	Ertrag	6.517	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0101090	Zusätzliche Erträge durch Erbbauzinsen	Ertrag	126.822	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
0101090	Überlassung von Dachflächen	Ertrag	52.356	142.000	0	0	0	0	in 2015 einmalige Ablösung
0101090	Personalkostenreduzierung	Aufwand	97.937	135.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
0101110	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	117.300	143.600	146.000	148.000	148.000	
0101020	Kündigung Mitgliedschaft in einem Kommunalen Spitzenverband	Aufwand	12.545	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
0202010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	120.455	48.400	49.000	49.000	49.000	49.000	
0202010	Änderung der Gebühren für Sondernutzung öffentliche Straßen	Ertrag	27.069	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0202040	Personalkostenreduzierung	Aufwand	13.644	40.800	41.600	41.600	41.600	41.600	
0402010	Änderung der Gebührensatzung für das Museum	Ertrag	0	0	0	0	0	0	keine Einsparung
0406010	Erhöhung der Gebühren für die städtische Musikschule	Ertrag	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
0406010	Einsparung Miete	Aufwand	26.542	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
0408010	Änderung der Gebührenordnung für die Stadtbücherei	Ertrag	2.439	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
0408010	Mehrerträge Bücherflohmarkt	Ertrag	0	0	0	0	0	0	zusätzliche. Maßnahme 2013
0410010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	84.827	72.800	74.200	74.200	74.200	74.200	bereits umgesetzt
0601010	Reduzierung der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen fremder Träger	Aufwand	76.418	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	bereits umgesetzt
0604010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	0	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600	
0604010	Änderung der Gebührenordnung für städtische Kindertageseinrichtungen	Ertrag	64.756	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	bereits umgesetzt
0604010	Zuschuss U3-Betreuung	Ertrag	55.170	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0801010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	48.150	60.000	61.200	62.400	63.600	63.600	
0901010	Abwicklung Förderprogramme	Aufwand	110.547	50.000	65.000	69.000	69.000	69.000	
1003010	Auslauf Abschreibungszeit Altstadtanierung	Aufwand	128.158	156.000	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	108.000	

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

Produkt	Maßnahme	Ertrag / Aufwand	Jahr						Bemerkungen
			Erg. 2014	Vertrag 2015	Vertrag 2016	Vertrag 2017	Vertrag 2018	Vertrag 2019	
1201010	Einsparungen bei der Instandsetzung	Aufwand	31.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Maßnahme
1201010	Einsparung Stromkosten Straßenbeleuchtung	Aufwand	79.860	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	zusätzliche Maßnahme
1206010	Änderung der Tarife für die Nutzung der Tiefgarage durch städtische MitarbeiterInnen	Ertrag	4.523	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	bereits umgesetzt
1207010	Erhöhung des Zuschusses (Stadtbus) ab 2013	Ertrag	72.027	0	0	0	0	0	Kompensation durch Mehrerträge "Ausschüttung Sparkasse"
1301010	Personalkostenreduzierung	Aufwand	175.135	0	0	0	0	0	ab 2015: 0101110
1305020	Holzverkauf	Ertrag	21.741	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1501030	Netzpacht Breitbandnetz	Ertrag	10.098	40.000	100.000	115.000	130.000	140.000	Anpassung
1502010	Änderung der Gebührensatzung für die MZH Erbach und Hambach	Ertrag	917	900	900	900	900	900	bereits umgesetzt
1503010	Änderung der Gebührenordnung für touristische Leistungen	Ertrag	36.503	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	bereits umgesetzt
1601010	Veränderung Gemeindeanteil an der EKSt.	Ertrag	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
1601010	Hebesatzänderung Grundsteuer A und B	Ertrag	917.106	828.000	844.000	861.000	880.000	898.000	Anpassung
1601010	Anpassung Hundesteuer	Ertrag	34.026	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Anpassung
1601010	Erhöhung Gewerbesteuer (netto)	Ertrag	445.465	818.000	767.000	1.095.000	1.084.000	1.084.000	Anpassung
1601010	Anpassung Spielapparatesteuer	Ertrag	68.507	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	Anpassung
1602010	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Stadtwerke Heppenheim	Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1602010	Ausschüttung Sparkasse	Ertrag	164.562	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	Anpassung
1602010	Bankzinsen kommunaler Schutzschirm	Aufwand	16.600	27.500	30.900	30.300	29.000	28.000	zusätzliche Maßnahme
1602010	Zinsdiensthilfen	Ertrag	255.300	280.000	318.000	309.100	309.000	309.000	Anpassung

**Summen: 3.472.964 4.284.100 4.347.400 4.713.500 4.738.300 4.775.300**

davon Ertragssteigerungen: 2.365.904 3.212.800 3.133.800 3.484.900 3.507.800 3.535.800  
davon Aufwandsminderungen: 1.107.060 1.071.300 1.213.600 1.228.600 1.230.500 1.239.500