

# Kommunaler Schutzschirm

## Konsolidierungsvorschläge 2013-2019

unter Berücksichtigung der Veränderungen im HP 2012 im Bezug auf das durchschnittliche Planergebnis aus 2010 und 2011

| Produkt    | 2013         | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019  |
|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 01xxxxxx   | 74.551,50 €  | 74.551,50 €    | 74.551,50 €    | 74.551,50 €    | 74.551,50 €    | 74.551,50 €    | 74.551,50 €   |
| 011101a    | 6.500,00 €   | 37.500,00 €    | 37.500,00 €    | 37.500,00 €    | 37.500,00 €    | 37.500,00 €    | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 011101b    | 900,00 €     | 900,00 €       | 900,00 €       | 900,00 €       | 900,00 €       | 900,00 €       | Reduzierung der Zahlungen an den ehemaligen Bürgermeister                                     |
| 011102b    | 3.700,00 €   | 3.700,00 €     | 3.700,00 €     | 3.700,00 €     | 3.700,00 €     | 3.700,00 €     | Kürzung Verfügungsmittel (Bgm um 50%, GVV/Ortiz um 100%)                                      |
| 011104a    | 70.000,00 €  | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    | 70.000,00 €    | Div. Einsparungen gemäß Vorlage Verwaltung  |
| 0111004b   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | Einsparung Zinsen Kassenkredite, Unsicherheitsfaktor Zinsentwicklung                          |
| 0111004d   | 20.000,00 €  | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | Interkommunale Zusammenarbeit, Forderungsvollstreckung  |
| 011105a    | 3.000,00 €   | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | Zinssparnis Umschuldung längerfristige Kredite  |
| 011105b    | 3.000,00 €   | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | 3.000,00 €     | Senkung Heiz- und Unterhaltungskosten in den allen Schulen, Verkauf alle Schule Schlierbach ? |
| 011105c    | 4.000,00 €   | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     | 4.000,00 €     | Überprüfung Pachtverträge   |
| 011105d    | 100.000,00 € | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | Senkung Materialaufwand Liegenschaften (Renovierung)  |
| 011105e    | 29.000,00 €  | 29.000,00 €    | 29.000,00 €    | 29.000,00 €    | 29.000,00 €    | 29.000,00 €    | Einnahmen Pacht Windermühle   |
| 011106a    | 1.900,00 €   | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | 2.500,00 €     | Einnahmen aus Losholzverfahren  |
| 011106b    | 500,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | Einsparungen durch PV-Anlage Rathaus  |
| 011106c    | 250,00 €     | 250,00 €       | 250,00 €       | 250,00 €       | 250,00 €       | 250,00 €       | Neues Zeitersparungssystem  |
| 011106d    | 500,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | Neues Zeitersparungssystem  |
| 011106e    | 500,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | Portokosten   |
| 011106f    | 1.000,00 €   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | Telefonkosten   |
| 02xxxxxx   | 1.568,00 €   | 1.568,00 €     | 1.568,00 €     | 1.568,00 €     | 1.568,00 €     | 1.568,00 €     | Reisekosten i.V. mit Ausbildungen   |
| 0212201a   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | Anwendungen für Fort- und Weiterbildung   |
| 0212201b   | 1.000,00 €   | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 0212202    | 1.000,00 €   | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | 1.000,00 €     | Anhebung Verwaltungsgebühren  |
| 0212203    | 5.000,00 €   | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | Interkommunale Zusammenarbeit (Standesamtsbezirk)   |
| 0212600a   | 10.000,00 €  | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | Anhebung Verwaltungsgebühren  |
| 0212600b   | 10.000,00 €  | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | 10.000,00 €    | Interkommunale Zusammenarbeit (Standesamtsbezirk)   |
| 04xxxxxx   | 9.644,50 €   | 9.644,50 €     | 9.644,50 €     | 9.644,50 €     | 9.644,50 €     | 9.644,50 €     | Neukalkulation Gebührenerhöhung   |
| 05xxxxxx   | 8.983,50 €   | 8.983,50 €     | 8.983,50 €     | 8.983,50 €     | 8.983,50 €     | 8.983,50 €     | Verzicht Neubau Gehlethaus Stralberg und Zusammenlegung FFW Stralberg und Spielberg           |
| 0538101    | 72.610,50 €  | 72.610,50 €    | 72.610,50 €    | 72.610,50 €    | 72.610,50 €    | 72.610,50 €    | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 0538251    | 20.000,00 €  | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | 20.000,00 €    | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 0538500a   | 6.000,00 €   | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    | 15.000,00 €    | Erhöhung Beitrag Festschule um 10,- €   |
| 0538500b   | 12.000,00 €  | 33.600,00 €    | 33.600,00 €    | 33.600,00 €    | 33.600,00 €    | 33.600,00 €    | Erhöhung Gaszuschüsse Kinder Hort auf 100%, sonstige auf 50%                                  |
| 0538500c   | 18.000,00 €  | 36.000,00 €    | 36.000,00 €    | 36.000,00 €    | 36.000,00 €    | 36.000,00 €    | Erhöhung Kita-Gebühren pro Kind pro Monat durchschm. um 10,- €                                |
| 0538500d   | 150.000,00 € | 150.000,00 €   | 150.000,00 €   | 150.000,00 €   | 150.000,00 €   | 150.000,00 €   | Kostendeckende Erhebung Verpflegungsgeld  |
| 0538500e   | 30.000,00 €  | 75.000,00 €    | 75.000,00 €    | 75.000,00 €    | 75.000,00 €    | 75.000,00 €    | Zuschuss zur MVO gem. Urteil Staatsgerichtshof  |
| 08xxxxxx   | 1.212,50 €   | 1.212,50 €     | 1.212,50 €     | 1.212,50 €     | 1.212,50 €     | 1.212,50 €     | Auslagerung Hortbereich   |
| 0836251    | 30.745,00 €  | 30.745,00 €    | 30.745,00 €    | 30.745,00 €    | 30.745,00 €    | 30.745,00 €    | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 0836500a   | 6.477,50 €   | 6.477,50 €     | 6.477,50 €     | 6.477,50 €     | 6.477,50 €     | 6.477,50 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 0836500b   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 0836500c   | 68.616,00 €  | 68.616,00 €    | 68.616,00 €    | 68.616,00 €    | 68.616,00 €    | 68.616,00 €    | Anhebung der Verwaltungsgebühren  |
| 0836500d   | 44.917,00 €  | 44.917,00 €    | 44.917,00 €    | 44.917,00 €    | 44.917,00 €    | 44.917,00 €    | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 0836500e   | 9.000,00 €   | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | 9.000,00 €     | Nachabschaltung lt. Angaben Kreiswerke 3 Std. einm Kosten zw. 8.000-10.000 €                  |
| 09xxxxxx   | 5.426,00 €   | 5.426,00 €     | 5.426,00 €     | 5.426,00 €     | 5.426,00 €     | 5.426,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 10xxxxxx   | 1.800,00 €   | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 1052101    | 2.000,00 €   | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | 2.000,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 11xxxxxx   | 68.616,00 €  | 68.616,00 €    | 68.616,00 €    | 68.616,00 €    | 68.616,00 €    | 68.616,00 €    | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 12xxxxxx   | 44.917,00 €  | 44.917,00 €    | 44.917,00 €    | 44.917,00 €    | 44.917,00 €    | 44.917,00 €    | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 1294101    | 5.426,00 €   | 5.426,00 €     | 5.426,00 €     | 5.426,00 €     | 5.426,00 €     | 5.426,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 13xxxxxx   | 1.800,00 €   | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 1355201    | 1.800,00 €   | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | 1.800,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 1355301-06 | 13.278,50 €  | 13.278,50 €    | 13.278,50 €    | 13.278,50 €    | 13.278,50 €    | 13.278,50 €    | Einsparung Instandhaltungskosten  |
| 15xxxxxx   | 12.000,00 €  | 19.000,00 €    | 19.000,00 €    | 19.000,00 €    | 19.000,00 €    | 19.000,00 €    | Einführung einer Friedhofsinstandhaltungsgebühr von 20,- €/Jahr (ausgehend von 1.200 Gräbern) |
| 1557301-06 | 356.682,00 € | 356.682,00 €   | 356.682,00 €   | 356.682,00 €   | 356.682,00 €   | 356.682,00 €   | Einführung Gebührenerhöhungen kostendeckend um 300,- € auf 750,- €                            |
| 1661101a   | 5.500,00 €   | 5.500,00 €     | 5.500,00 €     | 5.500,00 €     | 5.500,00 €     | 5.500,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 1661101b   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 1661101c   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 1661101d   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | 5.000,00 €     | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 1661101f   | 52.000,00 €  | 61.000,00 €    | 61.000,00 €    | 61.000,00 €    | 61.000,00 €    | 61.000,00 €    | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| 18xxxxxx   | 4.307,71 €   | 8.615,43 €     | 12.923,14 €    | 17.230,86 €    | 21.538,57 €    | 25.846,29 €    | Berichts im HP 2012 eingetragene Veränderungen  |
| Summe      | 713.515,79 € | 1.042.408,07 € | 1.257.600,36 € | 1.399.892,64 € | 1.461.584,93 € | 1.590.877,21 € |   |

Fehlbetrag 2010/2011

Konsolidierung

Differenz

1.590.569,50 €

1.590.569,50 €

0,00 €