

Anlage 10

Veränderungsliste HSK-Konsolidierungsmaßnahmen zur Ratssitzung vom 14.12.2018

Bereich		Maßnahme	FB	Jährliche Einsparung										Erl.	
PSP-P / KSt.	Konto			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Ertragsverbesserungen:															
Steuer und ähnliche Abgaben															
1.61.01.01.01	401100	Minderertrag Anpassung Hebesatz Grundsteuer A	FB 1		17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
1.61.01.01.01	401200	Mehrertrag Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B	FB 1	-490.000				-30.000	-30.000	-40.000	-100.000	-210.000	-620.850		
1.61.01.01.01	401300	Mehrertrag Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer	FB 1		-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	
1.61.01.01.01	403300	Effekte Hundebestandsaufnahme	FB 1	-2.000	-8.800	-6.800	-4.800	-2.800	-800						
1.61.01.01.01	403300	Erhöhung Hundesteuer / Einführ. Kampfhundest.	FB 1	0	-20.000	-21.000	-22.000	-24.530	-25.110	-38.110	-39.010	-39.930	-40.870		
1.61.01.01.01	403500	Erhöhung Zweitwohnungssteuer	FB 1	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000	-26.760	-27.520	-28.300	-29.110	-29.940	-30.790		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
21470	573200	Auflösung Sonderposten Bibliothek	RGM						0	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
1.12.07.03	432100	Einführung Parkraumbewirtschaftung	FB 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.25.08.01	432100	Benutzungsgebühren Bibliothek	FB 2						0	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte															
diverse	432100	Erhöhung OGS-Beiträge	FB 2	-2.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
Sonstige Ordentliche Erträge															
1.12.07.02	452130	Restriktive Überwachung des ruhenden Verkehrs	FB 2	-2.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Finanzerträge															
1.53.07.10.01	469901	Eigenkapitalrückführung	FB 1	-400.000	-100.000	-400.000									
1.61.02.01.01	469902	Avalprovision HEG	FB 1		-10.000	-27.000	-20.000	-32.000	-20.000	-20.000	-25.000	-35.000	-33.000	1	

Anlage 10

Bereich		Maßnahme	FB	Jährliche Einsparung										Erl.		
PSP-P / KSt.	Konto			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Aufwandsminderungen:																
Personal- und Versorgungsaufwand																
diverse	diverse	Personaleinsparungen		0	-69.786	-151.903	-207.322	-224.629	-221.052	-268.552	-250.145	-236.670	-323.418	2		
120250	501900	Reduzierung Ordnungsdienst um 50 %	FB 2	-5.000	-10.000	-10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
120240	diverse	Personalaufwand für Parkraumbewirtschaftung	FB 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1115	511100	KVR-Fond	FB 1			0	0	0	0	0	0	0	0			
Sach- und Dienstleistungen																
1.12.07.03	529100	Aufwand für Parkraumbewirtschaftung	FB 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.54.01.01	523200	Einsparungen bei der Straßenunterhaltung	FB 3	-100.000		-10.000		0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-125.000	3		
1.57.01.01	529100	Austritt aus d. Gütegemeinschaft RAL-Gütezeichen	RB		-1.750	-1.000	-2.750	-1.000	-2.750	-1.000	-2.750	-1.000	-2.750			
1.57.01.02	543800	Einstellung Projekt "Welc. u. Baby-Begrüßungsang."	FB 2	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200			
1.25.08.01	diverse	Einsparungen bei der Bibliothek 2020	FB 2						0	0	0	0	0			
21470	523140	Wegf. geplante Erneuerung der Heizung Bibliothek	RGM				0									
21470	523140	Wegf. gepl. Innenanstrich/Stuckdecken Bibliothek	RGM					0								
21470	diverse	Einsparung Bewirtschaftungskosten Bibliothek	RGM						0	0	0	0	0			
diverse	diverse	Synergien aus geplanten Kooperationen				-18.000	-27.000	-36.000	-45.000	-56.700	-68.000	-79.800	-98.000			
diverse	diverse	Pauschale Einsparung im Bereich der Sachkosten	FB 1	-85.755	-107.465	-97.615	-99.476	-99.476	-99.476	-99.476	-99.476	-99.476	-99.476			
Bilanzielle Abschreibungen																
11690	574100	Wegfall Afa für die Brücke Brückenstraße	FB 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21470	573200	Einsparung Afa für die Bibliothek	RGM						0	0	0	0	0			
12030	576100	Afa für Parkautomaten Parkraumbewirtschaftung	FB 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
diverse	576100	Afa f. Büromöbel	FB 1	-1.561	-3.122	-4.683	-6.244	-7.805	-9.366	-10.927	-12.488	-14.049	-15.610			
Transferaufwendungen																
1.31.01.01	531900	Wegfall des Zuschusses an die Diakonie	FB 2	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020			
1.25.04.01	531900	Reduzierung des Zuschusses für Kultur	FB 2				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
Sonstige ordentliche Aufwendungen																
1211	542900	Kündigung IKVS (Interk. Kennzahlen Vergleichssys.)	FB 1	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300			
1147	544120	Kündigung der Schülerunfallversicherung	FB 1	0	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476			
1.11.01.01	542800	Reduzierung Anzahl Ratsmitglieder nach Wahl	RB							-21.000	-21.000	-21.000	-21.000			
1.25.08.01	diverse	Einsparungen Aufwendungen Bibliothek	FB 2						0	0	0	0	0			
1.11.09.03	542900	Aufwand f. Durchführung Hundebestandsaufnahme	FB 1	7.500												
1.57.01.02	543800	Werbung	FB 2					300	300	300	300	300	1.000			
Summe Ertragsverbesserungen					-919.500	-263.300	-581.300	-174.300	-217.590	-204.930	-227.910	-294.620	-416.370	-827.010		
Summe Aufwandsminderungen					-191.036	-204.119	-305.197	-351.788	-377.606	-402.340	-482.351	-478.555	-476.691	-693.250		
Verbesserung Ergebnisplan durch vorgeschlagene Maßnahmen Gesamt					-1.110.536	-467.419	-886.497	-526.088	-595.196	-607.270	-710.261	-773.175	-893.061	-1.520.260		