

Konsolidierungsliste 1 zum Haushalt 2011

Eitorf, 27.04.2011

Konkrete bereits im Haushaltentwurf 2011 enthaltene Maßnahmen (aber noch nicht vom Rat beschlossen):

Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	Auswirkung	Einsparung/Me hrertrag 2011	Einsparung/Me hrertrag 2012	Einsparung/Me hrertrag 2013	Einsparung/Me hrertrag 2014
01.02.03.00	543104	Ehe- und Altersjubiläen	Kürzung der Mittel.	Jährliche Einsparung von 1.000 Euro.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
01.07.01.00	524102	Heizung	Kürzung der Mittel wegen Energiesparmaßnahmen aus dem KP 2.	Reduzierung um jährlich 20.000 Euro.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
02.02.07.00	432101	Parkgebühren	Anhebung der Gebühren ab 2012. (siehe Liste 2)	Jährliche Mehreinnahme von 10.000 €.	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
03.05.01.00	527201	Schülerbeförderung	Senkung der Schülerbeförderungskosten durch Optimierung des ÖPNV.	Jährliche Einsparung ab 2012 von 20.000 Euro.	- €	- €	- €	- €
04.02.01.00	571103	Bücherei	Reduzierung des Ansatzes für Neuanschaffungen der Bücherei.	Jährliche Reduzierung um 1.000 Euro auf dann 9.000 Euro.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
05.01.01.00	527501	Fest der internat. Begegnung	Kürzung der Mittel.	Reduzierung Kosten jährlich um 2.000 auf 1.000 Euro.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
06.02.01.00	543101	Jugendcafe	Kürzung der Mittel für Geschäftsaufwand.	Geschäftsaufwand Jugendcafe unverändert	- €	- €	- €	- €
12.01.02.00	522101	Straßenunterhaltung	Kürzung der laufenden Mittel. (siehe zudem Liste 2)	Jährliche Einsparung von 25.000 Euro.	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
12.01.01.00	531701	Straßenleuchten	Kürzung der Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.	Jährliche Einsparung von 2.000 Euro.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
14.01.01.00	527501	Umweltschutz	Kürzung der Veranstaltungsmittel.	Jährliche Einsparung von 2.000 Euro.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
14.01.01.00	527501	Umwelttag	Verzicht auf Durchführung.	Neuer Konzeptansatz, Kostenneutral durch Sponsoring	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
15.02.01.00	441110	Gebühren Kirmes	Anhebung infolge Mehrkosten. Ziel: Mindestens 100 % Kostendeckung.	Wiedererreicherung Kostendeckung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
15.03.01.00	531802	Vereinszuschüsse	Kürzung Zuschuss an Touristikverein.	Kürzung des Vereinszuschusses um 10 %	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

Summe: 69.500,00 € 84.500,00 € 79.500,00 € 84.500,00 €

Einsparung lt. Vorschlag Verwaltung 71.000,00 € 106.500,00 € 101.500,00 € 106.500,00 €

Differenz -1.500,00 € -22.000,00 € -22.000,00 € -22.000,00 €

Konsolidierungsliste 2 zum Haushalt 2011

Eitorf, 27.04.2011

Mögliche weitere Maßnahmen zur Konsolidierung des Gemeindehaushaltes (bislang nicht im Entwurf des Haushaltes 2011 vorgesehen):

Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	Auswirkung	Einsparung/ Mehrertrag 2011	Einsparung/ Mehrertrag 2012	Einsparung/ Mehrertrag 2013	Einsparung/ Mehrertrag 2014
01.01.01.00	542101	Aufwandsentschädigung Rat	Verzicht auf Höchssätze bei Aufwandsentschädigung	bis einschließlich 2012 unverändert, ab 2013 planerische Kürzung gem. Verwaltungsvorschlag	- €	- €	23.000,00 €	23.000,00 €
01.01.01.00	549201	Fraktionszuwendungen			1.911,00 €	3.276,00 €	3.276,00 €	3.276,00 €
01.04.02.00	Diverse	Personal	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	Aussetzung Leistungszulage erst ab 2012, Besetzung der Stelle 179 (Ordnungsangelegenheiten), Von Aussetzung Stundenerhöhung Stelle 129 ausgenommen	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
01.04.02.00	Diverse	Personal	Wiederbesetzungssperren	Einsparungen Personalkosten	15.700,00 €	55.700,00 €	40.000,00 €	110.000,00 €
01.04.02.00	448003	Personal	Refinanzierung ARGE (Zusage nach Haushaltseinbringung)	Mehrerträge	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
01.07.01.00	524103	Wasser	Verzicht auf Erstattung Bewässerung Sportplatz Eitorf (Aufhebung der Freigrenze von 1000 cbm Wasser)	Einsparungen Aufwand	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
02.02.07.00	456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	Stärkere Kontrollen durch geänderten Kontrollrhythmus	Mehrerträge von jährlich 15.000 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
02.02.07.00	432101	Parkgebühren	Stärkere Anhebung der Parkgebühren	jährlich 15.000 € ab 2012	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
02.03.01.00	543101	Feuerwehr-Zuschuss	Zuschuss zur Kameradschaftskasse halbieren	Feuerwehrezuschuss bleibt unverändert	- €	- €	- €	- €
02.03.01.00	431104	Feuerwehr-Gebühren	Neustrukturierung der Entgelte	jährliche Mehreträge von ca. 2.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
04.01.01.00	527501	Kultur/Veranstaltungen	Kostendeckung vor Verrechnungen	Garantiesumme auf 3.000 € absenken	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
04.01.01.00	527603	Zuschuss Musikschule	Halbierung des Zuschusses für Geschwisterermäßigung	Zuschuss Musikschule bleibt unverändert	- €	- €	- €	- €
04.01.01.00	531802	Vereinszuschüsse	Zuschuss Festausschuss Eitorfer Karneval, Zuschuss Martinszüge	Zuschüsse Karneval und Martinszüge um 20 % kürzen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
04.01.01.00	531805	Zuschuss Städtepartnerschaft	Kürzung Mittel f. Städtepartnerschaft	Einsparung 1.100 € je Jahr	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €

04.03.01.00	529101	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Streichung der Maßnahme ab 01.07.2011	Einsparungen Personalkosten	600,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
05.01.01.00	432110	Benutzungsgebühren	Erhebung Standgebühr bei Fest intern. Begegnung	Mehrertrag jährlich 500,- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
05.01.01.00	531802	Vereinszuschüsse	Kürzung Zuschüsse f. Seniorenfest und Förderverein Jugendcafe	Zuschüsse Seniorenfest und Jugendcafe um 20 % kürzen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
08.01.01.00	432110	Benutzungsgebühren	Einführung der Sportstättennutzungsgebühr	Einführung Benutzungsgebühren ab 2012 auf Erwachsene beschränkt	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
10.01.01.00	431101	Verwaltungsgebühren	Anhebung Verwaltungsgebührenordnung	Erzielung von Mehrerträgen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12.01.01.00	524108	Strom Straßenbeleuchtung	Ausweitung der nächtlichen Abschaltzeiten	Einsparungsziel ab 2012 von jährlich 10 %	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
12.01.01.02	531701	Zuschuss an private Unternehmen	Kein Ausbau der Straßenbeleuchtung	Für Ergänzung von Straßenbeleuchtung verbleiben jährlich 5.000 €	- €	15.000,00 €	- €	- €
12.01.02.00	522101	Straßenunterhaltung	Verzicht auf großflächige Sanierungen, nur noch flicken und /oder später KAG-Maßnahmen	Für Straßeninstandsetzung sollen insgesamt jährlich 100.000 € bis einschl. 2012 verbleiben, ab 2013 planerische Reduzierung auf 50.000 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
13.03.01.00	432104	Friedhofsgebühren	Anhebung Friedhofsgebühren ab 2012 bedingt durch Mehrkosten im Unterhaltungsbereich 2011	ab 2012 jährlich 10.000 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
15.01.01.00	543101	Geschäftsaufwendungen	Verzicht auf Beratungsleistungen	Beratungsleistungen für Stadtmarketingkonzept soll i. H. v. 50.000 € verbleiben	- €	- €	- €	- €
16.01.01.00	401101	Grundsteuer A	Erhöhung Hebsatz auf 250 % in 2011	Steuererhöhung ab 2011: Grundsteuer A 280 %	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
16.01.01.00	401201	Grundsteuer B	Erhöhung Hebsatz auf 430 % in 2011 und auf 440 % in 2013	Steuererhöhung ab 2011: Grundsteuer B 440 %	253.500,00 €	253.500,00 €	253.500,00 €	253.500,00 €
16.01.01.00	401301	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebsatz auf 430 % in 2011 und auf 440 % in 2013	Steuererhöhung ab 2011: Gewerbesteuer 440 %	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €
16.01.01.00		Konzessionsabgabe Wasser		derzeit nicht abschätzbar				
Diverse	543102	Mitgliedsbeiträge		Einsparung von 10 %	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Diverse	571102	AfA GWGs	Kürzung GWGs um 10 %		7.048,00 €	6.518,00 €	6.548,00 €	6.518,00 €

Summe: **518.059,00 €** **647.694,00 €** **690.024,00 €** **759.994,00 €**

Einsparung lt. Vorschlag Verwaltung 537.600,00 € 594.200,00 € 699.000,00 € 769.000,00 €

Differenz **-19.541,00 €** **53.494,00 €** **-8.976,00 €** **-9.006,00 €**

beide Konsolidierungslisten **-21.041,00 €** **31.494,00 €** **-30.976,00 €** **-31.006,00 €**