

Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Schmelz für 2012 bis 2015

Dauerhafte Haushaltsverbesserungen			Auswirkung ab dem				
Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
1	Erhöhung Verkaufspreis Familienstambücher	1.2.02.010.0	420	0	0	0	0
2	Erhöhung Marktstandsgebühren	5.7.30.010.0	1.500	1.000	0	0	0
3	Erstattungen für die Beschädigung von Straßenschildern	1.2.01.000.0	3.000	0	0	0	0
4	Erzielen eines Kostendeckungsgrades von 70 % bei den Friedhöfen	5.5.30.010.0	20.000	0	0	0	0
5	Anhebung des Nutzungsentgeltes für die Nutzung von Vereinsräumen	2.1.01.010.0	1.000	0	0	0	0
6	Anhebung Mietzins Primshalle	5.7.30.020.1	4.000	0	0	0	0
7	Anhebung Entgelt Trainingsbetrieb Primshalle	5.7.30.020.1	200	0	0	0	0
8	Anhebung der Gebühr für Geschirrausleihe	5.7.30.020.1	120	0	0	0	0
9	Mietzins Kulturhaus	5.7.30.020.2	1.000	0	0	0	0
10	Mietzins für private Feiern im Kulturhaus	5.7.30.020.2	700	0	0	0	0
11	Mietzins Talbachhalle	5.7.30.020.3	1.000	0	0	0	0
12	Anhebung Entgelt Trainingsbetrieb Talbachhalle	5.7.30.020.3	100	0	0	0	0
13	Anhebung Entgelt Trainingsbetrieb Schulturnhallen	2.1.01.010.0	1.300	0	0	0	0
14	Anhebung Entgelt Trainingsbetrieb Turnhalle Michelbach	2.1.01.010.5	200	0	0	0	0
15	Anzeige Telefonbuch nur in einem statt zwei Büchern	1.1.05.000.0	0	1.000	0	0	0
19	Verzicht auf zusätzliche Lampen und konsequenten Ersatz	5.4.10.000.1	5.000	5.000	0	0	0

Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Schmelz für 2012 bis 2015

Dauerhafte Haushaltsverbesserungen			Auswirkung ab dem				
Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
20	Einführung von wiederkehrenden Beiträgen (statt Gehwegausbaubeitrags-satzung)						
20 a)	Innerörtliche Straßen Schmelz	5.4.10.000.2	0	0	25.000	0	0
20 b)	Innerörtliche Straßen Hüttersdorf	5.4.10.000.3	0	0	20.000	0	0
20 c)	Innerörtliche Straßen Limbach	5.4.10.000.4	0	0	15.000	0	0
20 d)	Innerörtliche Straßen Michelbach	5.4.10.000.5	0	0	5.000	0	0
20 e)	Innerörtliche Straßen Primweiler	5.4.10.000.6	0	0	5.000	0	0
20 f)	Innerörtliche Straßen Dorf im Bohnental	5.4.10.000.7	0	0	5.000	0	0
21	Verwaltungsgebühren	5.2.10.000.0	500	0	0	0	0
22	Neuausstattung/Unterhaltung Kinderspielplätze	5.5.40.000.0	0	500	500	500	0
24	Einstellung eines Energiebeauftragten (zunächst befristet auf 2 Jahre)	Gebäude	10.310	10.310	0	0	0
25	Kürzung der Mittel für Unterhaltung/ Bewirtschaftung Sportplätze	4.2.40.010	3.500	0	0	0	0
31	Anhebung Mieten, Pachten allgemein	1.1.11.010.0	0	2.000	0	0	0
34	Personalwirtschaftliche Maßnahmen	1.1.05.000.0.	0	42.200	65.150	65.400	87.000
35	Erhöhung Kindergartenbeiträge	3.6.10.***.0.	0	22.500		0	0
44	Reduzierung Zuschuss Heidebad	4.2.40.020.0	20.000				
45	Reduzierung Zuschuss Baulandbetrieb	5.1.10.000.0	30.000	0	0	0	170.000
47	Erhöhung Hebesatz Gwst ab 2012 auf v.H.	6.1.10.010.0	0	92.592	0	0	0

Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Schmelz für 2012 bis 2015

Dauerhafte Haushaltsverbesserungen			Auswirkung ab dem				
Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
48	Hundezählung 2011 20 % mehr Hunde	6.1.10.010.0	12.360	0	0	0	0
49	Erhöhung Steuersatz Hunde (ab 2012)	6.1.10.010.0	0	18.600	0	0	0
50	Erhöhung Gebühren für Grünschnittabfuhr	5.7.30.050.0	2.900	0	0	0	0
54	Erhöhung des Holzpreises ab 2012	5.5.20.010.0	0	4.500	0	0	0
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen			119.110	200.202	140.650	65.900	257.000
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert			119.110	319.312	459.962	525.862	782.862

Bezugsbasis/Haushaltsdefizit: 1.300.000 €	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
notwendige Haushaltsverbesserungen in %	5%	10%	10%	10%	10%
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen	65.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert	65.000 €	195.000 €	325.000 €	455.000 €	585.000 €

Differenz zwischen den kumulierten Haushaltsverbesserungen aufgrund der beschlossenen Haushaltsverbesserungsmaßnahmen und den kumulierten notwendigen Haushaltsverbesserungen	54.110 €	124.312 €	134.962 €	70.862 €	197.862 €
--	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------