

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz	geplanter Konsolidierungsanteil	Rechnungsergebnis	tatsächlicher Konsolidierungsanteil
			Jahresergebnis Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2017	-37.000			
darunter:								
	1	5310/462900	Vergütung Windenergieanlagen	Bereitstellungszahlung Fa. Prokon	6.500	1.500	0	0
	2	6110/401100	Grundsteuer A	Anhebung der Hebesätze	3.800	98	3.735	77
	3	6110/401200	Grundsteuer B	Anhebung der Hebesätze	35.000	573	35.153	609
	4	5551/441100	Holzverkauf	Anhebung der Holzpreise	41.700	637	27.033	279
				Erhöhung der Einzahlungen		2.808		965
	5	5730/502210	Personalauszahlungen DGH	Umstellung Arbeitsverhältnis Hausmeister	6.000	3.600	4.277	4.277
		5730/502910		von 40 auf 20 Stunden monatlich				
				Minderung der Auszahlungen		3.600		4.277
		Summe		Ergebnis insgesamt		6.408		5.242
Finanzhaushalt								
							0	
		Summe					0	0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		6.408		5.242

6.408

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

6.408

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.126

Ortsgemeinde Langenbach

Nachweis
Personalkosteneinsparung infolge Änderung Arbeitsvertrag
mit dem Hausmeister des Dorfgemeinschaftshauses

Konto	2008			2009			2010			2017
	Gesamt	Hausmeister	Sonstige	Gesamt	Hausmeister	Sonstige	Gesamt	Hausmeister	Sonstige	Hausmeister
										lt. Jahreslohnkonto
502210	2.775,20	2.775,20	0,00	4.311,11	4.311,11	0,00	5.459,32	5.459,32	0,00	
502910	6.495,30	4.570,50	1.924,80	6.187,57	3.519,67	2.667,90	2.091,69	0,00	2.091,69	
503200	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	27,78	0,00	
503900	43,90	0,00	43,90	93,33	0,00	93,33	22,20	0,00	22,20	
504200	777,01	777,01	0,00	1.209,55	1.209,55	0,00	1.532,42	1.532,42	0,00	
504900	140,52	0,00	140,52	299,32	0,00	299,32	71,25	0,00	71,25	
509000	69,40	59,37	10,03	107,57	86,24	21,33	114,24	109,16	5,08	
Summen	10.318,22	8.198,97	2.119,25	12.208,45	9.126,57	3.081,88	9.318,90	7.128,68	2.190,22	3.873,83

<u>Durchschnittlicher Personalkostenaufwand Hausmeister</u>	2008	8.198,07
	2009	9.126,57
	2010	7.128,68
		24.453,32
	Durchschnitt	
	jährlich	8.151,11
	2017	3.873,83
Einsparung	4.277,28	

Anmerkung:

Bis einschließlich Januar 2011 wurde dem Hausmeister des Dorfgemeinschaftshauses der Lohn auf der Basis von 40 Stunden monatlich gezahlt. Ab Februar 2011 wurde das mündlich bestehende Arbeitsverhältnis (Hausmeister gibt Stundennachweis ab) auf 20 Stunden monatlich reduziert. Insofern ergeben sich bei den Personalkosten entsprechende Einsparungen.

aufgestellt:
 Schönenberg-Kübelberg, den 09.11.2018
 Verbandsgemeindeverwaltung
 Im Auftrag:

Berechnung Nr. 2

Nachweisung
des Mehrertrages infolge der Anhebung der Holzgeldpreise
zum 1.1.2013

Ortsgemeinde

Langenbach

Anhebung der Holzpreise je Ster

	bisher		neu
Einheimische Selbstwerber	17 €	auf	19,50
Auswärtige Selbstwerber	23 €	auf	25,50
Gepoltertes Holz	47,48	auf	50,00

Verkaufte Holzmenge in Ster 2017

111,55

	Erhöhung	Anzahl	Mehrertrag
Einheimische	2,50 €	107,55	268,88 €
Auswärtige	2,50 €	4	10,00 €
Polterholz	2,52 €	0,00	0,00 €

Gesamtmehrertrag infolge Anhebung Holzpreise

278,88 €

Schönenberg-Kübelberg, den 09.11.2018

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

Berechnung Nr. 3

T y n e k

Nachweisung
des Mehrertrages infolge der Anhebung der Grundsteuerhebesätze
durch die Erhöhung der Nivellierungssätze zum 1.1.2011

Ortsgemeinde Langenbach

Grundsteuer A

Tatsächliches Grundsteueraufkommen 3.734,97 €
Hebesatz 300%
mithin Grundsteuermessbetrag 1.244,99 €

1) Anhebung von 280 v.H. auf 285 v.H. 62,25 €
abzüglich zu zahlende Umlage
a) Kreisumlage 38 v.H. 23,65 €
b) Verbandsgemeindeumlage 38 v.H. 23,65 €

anrechenbar nach Abzug der Umlage 14,94 €

2) Anhebung von 285 v.H. auf 290 v.H. 62,25 €
(keine Umlagebelastung, da über dem Nivellierungssatz)

Mehraufkommen Grundsteuer A 77,19 €

Grundsteuer B

Tatsächliches Grundsteueraufkommen 35.153,31 €
Hebesatz 365%
mithin Grundsteuermessbetrag 9.631,04 €

1) Anhebung von 320 v.H. auf 338 v.H. 1.733,59 €
abzüglich zu zahlende Umlage
a) Kreisumlage 38 v.H. 658,76 €
b) Verbandsgemeindeumlage 38 v.H. 658,76 €

anrechenbar nach Abzug der Umlage 416,06 €

2) Anhebung von 338 v.H. auf 340 v.H. 192,62 €
(keine Umlagebelastung, da über dem Nivellierungssatz)

Mehraufkommen Grundsteuer B 608,68 €

Gesamtmehraufkommen Grundsteuer A+B 685,87 €

Schönenberg-Kübelberg, den 09.11.2018
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag:

Berechnung Nr. 4

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Ortsgemeinde

Langenbach

Jahr	Verbrauch	Kosten
2015	42.089 kWh	9.034,81 €
2016	34.209 kWh	7.323,50 €
2017	26.666 kWh	5.708,68 €

Im Laufe des Jahres 2016 wurde die Umstellung auf LED fertiggestellt.

1. Fertigstellung am 09.09.2016 -Teilbereich 1A-

2. Fertigstellung am 09.09.2016 -Teilbereich 1B-

Einsparung zwischen den Jahren 2015 und 2017 somit

3.326,13 €

Schönenberg-Kübelberg, den 24.04.2019

Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag:

Tynek

Berechnung Nr. 5

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	368.459	353.080	337.701	322.322	306.943	291.564	276.185	260.806	245.427	230.048	214.669	199.290	183.911	168.532	153.153	137.774
Ist-Größe	368.459	432.717	431.397	446.301	427.423	434.974	415.996									

