

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz | geplanter Konsolidierungsanteil | Rechnungsergebnis | tatschlicher Konsolidierungsanteil |
|------------------------|----------|-----------------------|---|---|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | Jahresergebnis Ergebnishaushalt | Haushaltsjahr 2016 | -50.400 | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | 1 | 6110/401100 | Grundsteuer A | Anhebung Hebesatz auf 300 v.H. | 6.700 | 313 | 6.316 | 310 |
| | | 6110/401200 | Grundsteuer B | Anhebung Hebesatz auf 350 v.H. | 64.000 | 2.303 | 65.229 | 2.661 |
| | | 6110/403300 | Hundesteuer | Anhebung Steuersätze | 3.700 | 936 | 4.040 | 1.386 |
| | | 5311/441100 | Fotovoltaikanlage DGH Matzenbach | Ertrag Fotovoltaikanlage | 4.800 | 2.153 | 4.612 | 2.699 |
| | | 4240/432100 | Schwimmbad | Anhebung der Gebührensätze | 4.000 | 230 | 4.345 | 546 |
| | | | | Erhöhung der Einzahlungen | | 5.935 | | 7.602 |
| | | 3650/563410 | Kindergarten | Wegfall Telefongebühren infolge Vermietung Inexio | 100 | 526 | 81 | 456 |
| | | 3650/524500 | Kindergarten | Reduzierung Lehr- und Lernmittel | 2.000 | 1.209 | 3.895 | -576 |
| | | 3650/561200 | Kindergarten | Reduzierung Fortbildungskosten | 1.800 | 474 | 1.831 | 680 |
| | | 5730/522010 | Dorfgemeinschaftshaus | Energieeinsparung durch Sanierung | 4.000 | 625 | 4.165 | 1.302 |
| | | 5410/522010 | Straßenbeleuchtung | Energieeinsparung durch Umstellung auf LED | 15.000 | 4.300 | 13.779 | 3.936 |
| | | | | Minderung der Auszahlungen | | 7.134 | | 5.796 |
| | | Summe | | Ergebnis insgesamt | | 13.069 | | 13.398 |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
| | | | Anteilige Grundstücksveräußerungserlöse | Verkauf eines Baugrundstückes im Neubaugebiet | | 3.314 | | 3.100 |
| | | Summe | | | | 3.314 | | 3.100 |
| | | | | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt | | 16.383 | | 16.498 |

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

14.233

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

11.386

Ortsgemeinde Matzenbach

Zusammenstellung der eigenen Konsolidierungsmaßnahmen

Ortsgemeinde Matzenbach

Haushaltsjahr 2016

Eigene Konsolidierungsmaßnahmen

| | |
|--|-----------------------------|
| 1) Mehraufkommen Grundsteuer vor dem 1.1.2012 | 727,44 € Berechnung Nr. 1 |
| 2) Mehraufkommen Grundsteuer nach dem 1.1.2012 | 2.243,97 € Berechnung Nr. 2 |
| 3) Mehraufkommen Hundesteuer | 1.386,00 € Berechnung Nr. 3 |
| 4) Erlös Verkauf Baugrundstücke | 3.100,00 € Berechnung Nr. 4 |
| 5) Erlös Fotovoltaikanlage | 2.698,83 € Berechnung Nr. 5 |
| 6) Anhebung Gebühren Schwimmbad | 546,00 € Berechnung Nr. 6 |
| Summe Mehreinnahmen | 10.702,24 € |

| | |
|---|------------------------------|
| 7) Einsparungen Energiekosten DGH | 1.301,84 € Berechnung Nr. 7 |
| 8) Einsparungen Lehr- und Lernmittel Kindergarten | -576,32 € Berechnung Nr. 8 |
| 9) Einsparungen Fortbildungskosten Kindergarten | 679,54 € Berechnung Nr. 9 |
| 10) Einsparungen Telefonkosten Kindergarten | 455,64 € Berechnung Nr. 10 |
| 11) Einsparungen Straßenbeleuchtung | 3.935,51 € Berechnung Nr. 11 |

Summe Minderausgaben **5.796,21 €**

eigenes Konsolidierungsergebnis insgesamt **16.498,45 €**

lt. Konsolidierungsvertrag zu erbringen **14.233,00 €**

mithin Konsolidierungsziel erreicht

Schönenberg-Kübelberg, den 20.11.2017
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

B e c k e r

| | 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 | 763.849 | 763.849 | 729.690 | 695.530 | 661.371 | 627.212 | 593.052 | 558.893 | 524.734 | 490.574 | 456.415 | 422.256 | 388.096 | 353.937 | 319.778 | 285.618 |
| Ist-Größe | 763.849 | 670.792 | 725.291 | 658.703 | 609.893 | 584.776 | | | | | | | | | | |

Konsolidierungspfad der Gemeinde Matzenbach im KEF-RP, 2013 bis 2026, in Euro (mit Nachholung 2012)

