

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz	geplanter Konsolidierungs- anteil	Rechnungs- ergebnis	tatschlicher Konsolidierungs- anteil
			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)

