

Zusammenstellung der eigenen Konsolidierungsmaßnahmen

Ortsgemeinde Matzenbach

Haushaltsjahr 2017

Eigene Konsolidierungsmaßnahmen

1) Mehraufkommen Grundsteuer vor dem 1.1.2012	708,86 € Berechnung Nr. 1
2) Mehraufkommen Grundsteuer nach dem 1.1.2012	2.192,78 € Berechnung Nr. 2
3) Mehraufkommen Hundesteuer	1.224,00 € Berechnung Nr. 3
4) Erlös Verkauf Baugrundstücke	3.100,00 € Berechnung Nr. 4
5) Erlös Fotovoltaikanlage	3.352,35 € Berechnung Nr. 5
6) Anhebung Gebühren Schwimmbad	546,00 € Berechnung Nr. 6
Summe Mehreinnahmen	11.123,99 €
7) Einsparungen Energiekosten DGH	1.254,83 € Berechnung Nr. 7
8) Einsparungen Lehr- und Lernmittel Kindergarten	2.348,04 € Berechnung Nr. 8
9) Einsparungen Fortbildungskosten Kindergarten	186,80 € Berechnung Nr. 9
10) Einsparungen Telefonkosten Kindergarten	392,57 € Berechnung Nr. 10
11) Einsparungen Straßenbeleuchtung	3.820,83 € Berechnung Nr. 11
Summe Minderausgaben	8.003,07 €
eigenes Konsolidierungsergebnis insgesamt	19.127,06 €
lt. Konsolidierungsvertrag zu erbringen	14.233,00 €

mithin Konsolidierungsziel erreicht

Schönenberg-Kübelberg, den 30.10.2018
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Im Auftrag:

Becker

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 2017	-56.700			
darunter:								
	1	6110/401100	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz auf 300 v.H.	6.700	313	6.329	311
		6110/401200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz auf 350 v.H.	64.000	2.303	63.504	2.591
		6110/403300	Hundesteuer	Anhebung Steuersätze	3.700	936	3.800	1.224
		5311/441100	Fotovoltaikanlage DGH Matzenbach	Ertrag Fotovoltaikanlage	4.800	2.153	4.886	3.352
		4240/432100	Schwimmbad	Anhebung der Gebührensätze	4.000	230	4.566	546
				Erhöhung der Einzahlungen		5.935		8.024
		3650/563410	Kindergarten	Wegfall Telefongebühren infolge Vermietung Inexio	0	526	144	393
		3650/524500	Kindergarten	Reduzierung Lehr- und Lernmittel	2.000	1.209	970	2.348
		3650/561200	Kindergarten	Reduzierung Fortbildungskosten	1.800	474	2.324	187
		5730/522010	Dorfgemeinschaftshaus	Energieeinsparung durch Sanierung	4.000	625	3.899	1.255
		5410/522010	Straßenbeleuchtung	Energieeinsparung durch Umstellung auf LED	200	4.300	15.709	3.821
				Minderung der Auszahlungen		7.134		8.003
		Summe		Ergebnis insgesamt		13.069		16.027
Finanzhaushalt								
			Anteilige Grundstücksveräußerungserlöse	Verkauf eines Baugrundstückes im Neubaugebiet		3.314		3.100
		Summe				3.314		3.100
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		16.383		19.127

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

14.233

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

11.386

Ortsgemeinde Matzenbach

	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	616.098									

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

