

Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung für 2021 ff.

Erträge/Einzahlungen

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen	Ansatz 2021	Ist 2019	neuer Ansatz	zusätzliche Einnahmen/Jahr						Gesamt für 6 Jahre
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kitas - Schrittweise Erhöhung Beteiligung LK	noch zu beziffern					1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
Gesamt		0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00

Aufwendungen/Auszahlungen

Haushaltskonsolidierung					Ausgabenverringerung/Jahr						Gesamt für 6 Jahre
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen	Ansatz 2021	Ist 2019	neuer Ansatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Fahrradwerkstatt kündigen		6.000,00	4.457,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Badesee - Verringerung der Bewirtschaftungskosten	Abschaffung Warmduschen, Gas/Jahr 2.600 €, Wasser Durchschnitt 3 Jahre 2.500 €, Abwasser : 8.600 €, 2020 wg. Corona keine bereits Warmduschen, ca. 10.000 € geringere Bewirtschaftungskosten	12.000,00	25.747,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Bebauungspläne - Überarbeitung reduzieren		120.000,00	196.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Versand von Grundabgabenbescheiden und Gewerbesteuer nur noch bei Veränderungen (Eigenbetrieb ausgenommen)	Einsparpotential: 9.000 €	10.000,00	10.400,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
Gesamt		148.000,00		63.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	510.000,00

Coronabedingte Einsparungen					Ausgabenverringerung/Jahr						Gesamt für 6 Jahre
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen	Ansatz 2021	Ist 2019	neuer Ansatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Städtepartnerschaften	2021 keine Besuche wg. Corona	14.000,00		0,00	14.000,00						14.000,00
Seniorenpass 2021 keine Veranstaltung wg. Corona	2019: 7.100 € Zuschussbedarf	7.000,00		0,00	7.000,00						7.000,00
Frühjahrsputz findet nicht statt wg. Corona	2020 kein Frühjahrsputz, 2018 1.371 € zzgl. Personal	1.800,00		0,00	1.800,00						1.800,00
Marketing Eisfest in 2021 - streichen	15.000 € nur 2021 wg. Corona	80.000,00		65.000,00	15.000,00						15.000,00
Gesamt		102.800,00		65.000,00	37.800,00						37.800,00

Ergebnisse AG Haushalt											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bemerkungen	Ansatz 2021	Ist 2019	neuer Ansatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt für 6 Jahre
Campingplatz - Verpachtung/Verkauf	Zuschuss, Pachteinnahme	45.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
Sportplätze an die Vereine abgeben	Unterhaltungskosten gesamt 2019: 50.000 €, Prüfauftrag an die Verwaltung										
Gesamt		250.600,00		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	345.600,00

Gesamtverbesserung bei Umsetzung aller Maßnahmen					167.800,00	1.130.000,00	2.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	12.893.400,00
---	--	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------