

Modellrechnung zur Haushaltskonsolidierung FDP Großkrotzenburg

Randdaten Haushaltsentwurf 2012	
ordentliche Erträge	9.592.210,00 €
ordentliche Aufwendungen	-12.911.485,00 €
Finanzergebnis (Zinsbelastungen)	-471.100,00 €
ordentliches Ergebnis	-3.790.375,00 €
Finanzmittelfluss	-4.235.285,00 €

Einsparungsziel bei Ausgaben (50% des Defizits)	1.895.187,50 €
Einsparungsbedarf noch zu erreichen	625.494,40 €
Summe Einsparungen FDP-Anträge	-1.269.693,10 €

Einsparvorschläge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Bereinigte Aufwendungen, 15% Kürzung	-401.379,00 €
Streichung Strandbad Spessartblick	-196.580,00 €
Rückstellung Sanierung Sportzentrum Oberwald	-179.250,00 €
Personalkosten: 3% Einsparung	-111.479,10 €
Verringerung der EDV-Kosten um 50%	-108.100,00 €
Beteiligung der Freien Träger von KiTas zu 20%	
St. Vinzenz	-56.000,00 €
St. Laurentius	-68.000,00 €
Veräußerung SeWo	-41.350,00 €
<i>Erlös mindert zudem Zinsbelastungen!</i>	
Abschaltung Beleuchtung zwischen 0 und 5 Uhr (Annahme 12 Stunden durchschnittliche Brenndauer)	-31.250,00 €
50% Kürzung der Vereinsförderung	-29.935,00 €
EDV-Leasing Reduzierung 1/3	-26.800,00 €
Streichung Freiw. Polizeidienst aus Gebäudeunterhaltung zusätzlich	-6.490,00 € -400,00 €
Streichung Tag der offenen Tür	-5.000,00 €
Schließung des Treibhauses	-4.080,00 €
Streichung Spenden ortsfremder Träger	-2.000,00 €
Streichung Buchgeschenke	-1.000,00 €
133.02 Bezuschussung von Obstbäumen streichen	-600,00 €

Ergebnis der Modellrechnung:	-642.403,90 €
Prozent des ursprünglichen Defizits:	16,95%

Ziel der Einnahmesteigerungen	1.895.187,50 €
Einnahmesteigerungen noch zu erreichen	16.909,50 €
Summe Einnahmesteigerung FDP-Anträge	1.878.278,00 €

Vorschläge Einnahmesteigerungen

Gewerbsteuererhöhung von 350 auf 650 Pkt.	1.279.978,00 €
Kindergartengebühren (250 Kinder, 3. Jahr halbtags frei!)	
1. und 2. Kindergartenjahr, Monat à 113 EUR, 166,6 Kinder	226.000,00 €
3. Kindergartenjahr, Monat à 60 EUR, 83,3 Kinder	60.000,00 €
Grundsteuer von 240 auf 300	159.830,00 €
Eigenkapitalverzinsung Gemeindewerke	
Eigenkapital 2009: 3,78 Mio, 2% Verzinsung	75.600,00 €
Kostendeckende Friedhofsgebühren	59.370,00 €
Verpachtung See	10.000,00 €
Leseausweisgebühren Bibliothek	
750 Nutzer à 10 EUR	7.500,00 €

Ergebnis der Modellrechnung:	-642.403,90 €
Prozent des ursprünglichen Defizits:	16,95%